



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **AGOSTO**

Ano: **2015**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
03/08/2015	7344	2015	20164560000199	102	0500412361001310314490523500	MONITOR - TIPO 01 - CFE, MARCA AOC/E2270SWN.MICROCOMPUTADOR - TIPO 01, MARCA CENTRIUM, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.	23.529,00
03/08/2015	7345	2015	81190670000110	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	288,44
03/08/2015	7346	2015	20164560000199	000	0500112364001620164490523500	MONITOR - TIPO 01 - CFE, MARCA AOC/E22SWN,MICROCOMPUTADOR - TIPO 01 MARCA CENTRIUM, PARA UNICENTRO.	2.139,00
03/08/2015	7347	2015	81190670000110	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	1.000,00
03/08/2015	7348	2015	81190670000110	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2552.	273,14
03/08/2015	7349	2015	04898963919	000	0600110301001920273190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TANICLER COLUSSI	110,07
03/08/2015	7350	2015	04898963919	000	0600110301001920273190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TANICLER COLUSSI	438,42
03/08/2015	7351	2015	04898963919	000	0600110301001920273190114400	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TANICLER COLUSSI	4.036,44
03/08/2015	7352	2015	04898963919	000	0600110301001920273190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TANICLER COLUSSI	1.345,48
03/08/2015	7353	2015	04898963919	000	0600110301001920273190119901	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TANICLER COLUSSI	5,25
03/08/2015	7354	2015	29979036018945	000	0600110301001920273190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TANICLER COLUSSI	448,03
03/08/2015	7355	2015	76535764032185	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-1435,3232-2570,3232-1911,3232-4473,3232-3316,3232-2043,3232-1217,3232-1964,3232-2475,3232-2514,3232-1067,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO.	4.000,00
03/08/2015	7356	2015	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	MANUTENCAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO.	279,00
03/08/2015	7357	2015	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO.	400,00

03/08/2015	7358	2015	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-1908,3232-3416,UTILI- ZADOS NA CRIANCA CIDADA E CENTRO DA JUVENTUDE,NO MES DE AGOSTO.	400,00
03/08/2015	7359	2015	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-3779,3232-3960, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE AGOSTO.	500,00
03/08/2015	7360	2015	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-2960, UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE AGOSTO.	250,00
03/08/2015	7361	2015	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-1744, NO MES DE AGOSTO.	150,00
03/08/2015	7362	2015	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-4104, UTILIZADO PELO PROCON,NO MES DE AGOSTO.	200,00
03/08/2015	7363	2015	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-8300,3232-1346,3232- 1016,3232-2785,NO MES DE AGOSTO.	2.800,00
03/08/2015	7364	2015	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2234,UTILIZADO NA UNICENTRO,NO MES DE AGOSTO.	350,00
03/08/2015	7365	2015	76535764032185	000	0700120606002420473390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3380,3232-10797,UTILI- ZADOS NA EMATER E CASA FAMILIAR RURAL,NO MES DE AGOSTO.	750,00
03/08/2015	7366	2015	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA,NO MES DE AGOSTO.	300,00
03/08/2015	7367	2015	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3650,3232-4802,3232-4623,3232-2152, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.	1.500,00
03/08/2015	7368	2015	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,3232-2038, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE AGOSTO.	600,00
03/08/2015	7369	2015	76535764032185	000	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-4401,3232-4786, UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE AGOSTO.	1.000,00
03/08/2015	7370	2015	76535764032185	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-2833, UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE AGOSTO.	600,00
03/08/2015	7371	2015	76535764032185	133	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2568,3232-4619,3232-2376,3232-3711,3232-3687, UTILIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.	900,00
03/08/2015	7372	2015	76484013000145	000	0300104122000320063390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO,NO MES DE AGOSTO.	3.500,00
03/08/2015	7373	2015	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE AGOSTO.	300,00
03/08/2015	7374	2015	76484013000145	000	0500112362001020603390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO,NO MES DE AGOSTO.	100,00
03/08/2015	7375	2015	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FAFTURA DE CONSUMO DE AGUA,NA UNICENTRO,NO MES DE AGOSTO.	300,00
03/08/2015	7376	2015	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO,GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, NO MES DE AGOSTO.	1.800,00
03/08/2015	7377	2015	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE AGOSTO.	450,00
03/08/2015	7378	2015	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE	200,00

						AGOSTO.	
03/08/2015	7379	2015	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE AGOSTO.	200,00
03/08/2015	7380	2015	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,CRIANCA CIDADANA,NO MES DE AGOSTO.	100,00
03/08/2015	7381	2015	76484013000145	495	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO.	2.100,00
03/08/2015	7382	2015	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS,NO MES DE AGOSTO.	2.500,00
03/08/2015	7383	2015	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.	700,00
03/08/2015	7384	2015	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE AGOSTO.	300,00
03/08/2015	7385	2015	76484013000145	133	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS CRECHES MUNICIPAIS,NO MES DE AGOSTO.	800,00
03/08/2015	7386	2015	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP,NO MES DE AGOSTO.	3.000,00
03/08/2015	7387	2015	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE AGOSTO.	180,00
03/08/2015	7388	2015	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO.	400,00
03/08/2015	7389	2015	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NOS CENTROS DE EVENTOS DOS BAIRROS,IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO,NO MES DE AGOSTO.	300,00
03/08/2015	7390	2015	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE AGOSTO.	2.000,00
03/08/2015	7391	2015	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE AGOSTO.	1.800,00
03/08/2015	7392	2015	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE AGOSTO.	1.300,00
03/08/2015	7393	2015	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE AGOSTO.	3.500,00
03/08/2015	7394	2015	79850574000109	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO.	3.000,00
03/08/2015	7395	2015	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE AGOSTO.	87.000,00
03/08/2015	7396	2015	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS PRACAS, PARQUES E JARDINS,NO MES DE AGOSTO.	13.000,00
03/08/2015	7397	2015	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNICENTRO, NO MES DE AGOSTO.	400,00
03/08/2015	7398	2015	79850574000109	000	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS, NO MES DE AGOSTO.	300,00
03/08/2015	7399	2015	79850574000109	000	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS,	5.800,00

						NO MES DE AGOSTO.	
03/08/2015	7400	2015	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO C.E.B.P, PALACIO DOS ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,CABINES DE RADIO, PISCINA SEMI OLIMPICA, NO MES DE AGOSTO.	5.200,00
03/08/2015	7401	2015	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 017/2015.	3.000,00
03/08/2015	7402	2015	79850574000109	510	0400104123000320073390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE AGOSTO.	4.800,00
03/08/2015	7403	2015	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO CULTURAL,NO MES DE AGOSTO.	2.300,00
03/08/2015	7404	2015	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO,NO MES DE AGOSTO.	2.300,00
03/08/2015	7405	2015	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE AGOSTO.	6.500,00
03/08/2015	7406	2015	15288255000179	000	0300206182000720103390399700	REFERENTE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE AGOSTO.	80,00
03/08/2015	7407	2015	15288255000179	104	0500112361001320123390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE AGOSTO.	80,00
03/08/2015	7408	2015	15288255000179	000	0500112364001620163390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA UNICENTRO, NO MES DE AGOSTO.	80,00
03/08/2015	7409	2015	15288255000179	000	0500327812001820193390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE AGOSTO.	80,00
03/08/2015	7410	2015	15288255000179	000	0800226782003220583390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE AGOSTO.	80,00
03/08/2015	7411	2015	15288255000179	000	0700120606002420473390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE AGOSTO.	80,00
03/08/2015	7412	2015	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO SETOR DE ADM,NO MES DE AGOSTO.	80,00
03/08/2015	7413	2015	15288255000179	000	0600110301001920653390395800	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CAPS, NO MES DE AGOSTO.	80,00
03/08/2015	7414	2015	15288255000179	495	0600110301001920273390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CENTRO DE IMAGEM, CLINICA DA MULHER,UBS BNH,MARIA DA LUZ,UBS SAO CRISTOVAO,UBS SAO JOSE OPERARIO,UBS VILA NOVA E UBS VISTA ALEGRE,NO MES DE AGOSTO.	640,00
03/08/2015	7415	2015	15288255000179	000	0600308243002220763390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO.	80,00
03/08/2015	7416	2015	15288255000179	000	0600308244002320383390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL E CRIANCA CIDADANA,NO MES DE AGOSTO.	240,00
03/08/2015	7417	2015	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,DESTACAMENTO DA POLICIA	2.000,00

						MILITAR,RUA DAS AMERICAS,DOIS PONTOS NA AVENIDA GENEROSO MARQUES,RUA PRIMO ZENI,RUA CLAUDINO DOS SANTOS,ROMARIO MARTINS,RUA IGUACU,LAGO MUNICIPAL E LAGO VILA NOVA,NO MES DE AGOSTO.	
03/08/2015	7418	2015	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO.	1.600,00
03/08/2015	7419	2015	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 6386.	1.752,50
03/08/2015	7420	2015	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6383.	185,51
03/08/2015	7421	2015	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE AGOSTO.	500,00
03/08/2015	7422	2015	76483817000120	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM TORRES DE TV DA COMUNIDADE DE ABUNDANCIA E RIO QUIETO, NO MES DE AGOSTO.	100,00
03/08/2015	7423	2015	76483817000120	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE AGOSTO.	1.000,00
03/08/2015	7424	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	TINTA PARA PISO ACABAMENTO FOSCO, RENDIMENTO MINIMO 175 A 275M² POR DEMAQ, APRESENTACAO EM LATA DE 18 LITROS, UTILIZADO PARA PINTURA DO SUPERPOSTE.	215,84
03/08/2015	7425	2015	76483817000120	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO.	400,00
03/08/2015	7426	2015	76483817000120	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6384.	27,71
04/08/2015	7427	2015	12526902000145	863	0500327812001810244490519902	REFERENTE AUMENTO DE META FISICA DA OBRA DE REMODELAÇÃO E AMPLIA- ÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIR- RÔ MADALOZZO - CFE. ADITIVO	21.603,35
04/08/2015	7428	2015	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS, NO MES DE AGOSTO.	804,00
04/08/2015	7429	2015	00034014993	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PELOS DANOS SOFRIDOS EM RAZAO DE ACIDENTE FATAL DE NELCINDA DA SILVA RAMOS,DECORRENTE DOS AUTOS 97/94, NO MES DE AGOSTO.	283,68
04/08/2015	7430	2015	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO,ACAO INDENIZACAO 99590/2005, NO MES DE AGOSTO.	1.631,16
04/08/2015	7431	2015	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAO INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 203/2013, NO MES DE AGOSTO.	302,22
04/08/2015	7432	2015	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 123207209000,NO MES DE AGOSTO.	465,76
04/08/2015	7433	2015	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADANA,NO MES AGOSTO.	435,00

04/08/2015	7434	2015	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE AGOSTO.	145,00
04/08/2015	7435	2015	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CEPAGRO E GERACAO DE RENDAS, NO MES DE AGOSTO.	290,00
04/08/2015	7436	2015	05289532000104	000	0500112362001020603390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO,NO MES DE AGOSTO.	145,00
04/08/2015	7437	2015	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCAIA E MONITORAMENTO DA UNICENTRO, NO MES DE AGOSTO.	290,00
04/08/2015	7438	2015	05289532000104	133	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.	725,00
04/08/2015	7439	2015	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PROCON, NO MES DE AGOSTO.	145,00
04/08/2015	7440	2015	05289532000104	000	0300106182000520093390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PATIO DE VEICULOS APREENDIDOS, NO MES DE AGOSTO.	145,00
04/08/2015	7441	2015	05289532000104	303	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO.	870,00
04/08/2015	7442	2015	05289532000104	000	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS, NO MES DE AGOSTO.	145,00
04/08/2015	7443	2015	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, CRIANCA CIDADã E CRAS,NO MES DE AGOSTO.	290,00
04/08/2015	7444	2015	05289532000104	000	0600308243002220763390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO.	145,00
04/08/2015	7445	2015	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5496,9122-9528, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE AGOSTO.	120,00
04/08/2015	7446	2015	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO NO MES DE AGOSTO.	200,00
04/08/2015	7447	2015	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5507,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO,NO MES DE AGOSTO.	200,00
04/08/2015	7448	2015	02558157000162	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,9122-5449,9111-8238,9136- 5753,9115-5038,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE AGOSTO.	300,00
04/08/2015	7449	2015	02558157000162	104	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES 9122-7015,9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE AGOSTO.	120,00
04/08/2015	7450	2015	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO.	40,00
04/08/2015	7451	2015	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5309, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE AGOSTO.	60,00
04/08/2015	7452	2015	02558157000162	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9136-5781, UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE AGOSTO.	100,00

04/08/2015	7453	2015	02558157000162	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-9469,9122-5730,9122-5360,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE,NO MES DE AGOSTO.	500,00
04/08/2015	7454	2015	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5739,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO.	50,00
04/08/2015	7455	2015	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9133-3380,9119-9299,9104- 9527,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.	220,00
04/08/2015	7456	2015	77780807000119	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE DESPESAS DE CARTORIO COM O REGISTRO DO CONTRATO DE FINANCIA MENTO COM A CEF - PROTRANSPORTE	192,00
04/08/2015	7457	2015	20747888000	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO,CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICO MILITAR,NO MES DE AGOSTO.	568,91
04/08/2015	7458	2015	22025660000160	000	0500213392001720183390399999	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE TEATRO E CONTACAO DE HISTORIA, PARA REGER GRUPO DE TEATRO MUNICIPAL E ONIBUS CULTURAL, NO MES DE AGOSTO.	690,00
04/08/2015	7459	2015	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL NO MES DE AGOSTO.	400,00
04/08/2015	7460	2015	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.	650,00
04/08/2015	7461	2015	01913652000180	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.	400,00
04/08/2015	7462	2015	19490869000190	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.	1.000,00
04/08/2015	7463	2015	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.	500,00
04/08/2015	7464	2015	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS, TUBOS,TALUDES E CHAFARIZ, NO MES DE AGOSTO.	2.479,91
04/08/2015	7465	2015	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,CODIGO FEBRABAN, NO MES DE AGOSTO.	5.000,00
04/08/2015	7466	2015	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA,NO MES DE AGOSTO.	2.000,00
04/08/2015	7467	2015	76484013000145	000	0300104122000320063390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO,NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5117.	13,60
04/08/2015	7468	2015	68812585000188	000	0600308244002320383390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,NO MES DE AGOSTO.	400,00
04/08/2015	7469	2015	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE AGOSTO.	355,00
04/08/2015	7470	2015	18042522000111	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICOS EM OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO EM GRAVURAS,CARGA HORARIA QUATRO HORAS AULAS SEMANAIS.OFICINA EM HISTORIA	1.000,00

						EM QUADRIINHOS CARGA HORARIA DE QUATRO HORAS SEMANAIS,NO MES DE AGOSTO.	
04/08/2015	7471	2015	17701845000107	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL, ESCOLA DE MUSICA,SOPRO E PERCUSAO, CARGA HORARIA NOVE HORAS AULAS SEMANAIS NO MES DE AGOSTO.	860,00
04/08/2015	7472	2015	77902914000172	000	0500112364001620163390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONSUBSTANCIADOS NO EXERCICIO DE ATIVIDADES DIDATICO- PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVO FINANCEIRA COM A DISPONIBILIZACAO PRESENCIAL E DIARIA DE PROFISSIONAIS,REFERENTE A OFERTA PARA O ANO LETIVO,AGOSTO.	26.000,00
04/08/2015	7473	2015	07310496000149	000	0700120608002420453350419999	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR INDIGENA NA ALDEIA PASSO LISO 8º PARCELA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2480/2013, CONVENIO 07/2015, NO MES DE AGOSTO.	2.725,03
04/08/2015	7474	2015	18375168000147	000	0500327812001820193390396599	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,PARA PREPARACAO DE EQUIPES DE FUTEBOL PARA COMPETICOES,NO MES DE AGOSTO.	3.000,00
04/08/2015	7475	2015	15345844000141	496	0600110301001920653390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE AULA DE ARTESANATO E PINTURA,PATCHCOLAGEM E OUTROS NO CAPS, NO MES DE AGOSTO.	542,08
04/08/2015	7476	2015	13324145000190	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANU TENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA 2668 (FRANQUIA DE SEGURO).	150,00
04/08/2015	7477	2015	08952946000160	000	0500112364001620163390330600	TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO COM ROTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA, NO MES DE AGOSTO.	8.008,56
04/08/2015	7478	2015	17357105000103	000	0800226782003220573390300799	FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX,PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS QUE ESTARAO EM ACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO.	3.000,00
04/08/2015	7479	2015	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.	600,00
04/08/2015	7480	2015	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR, NO MES DE AGOSTO.	21.919,00
04/08/2015	7481	2015	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE AGOSTO.	241,33
04/08/2015	7482	2015	03542932906	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE AGOSTO.	362,00
04/08/2015	7483	2015	86675044915	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE AGOSTO.	241,33
04/08/2015	7484	2015	04539278908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE AGOSTO.	241,33
04/08/2015	7485	2015	08927500903	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA	241,33

						ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE AGOSTO.	
04/08/2015	7486	2015	09523783963	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE AGOSTO.	482,66
04/08/2015	7487	2015	08499291996	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE AGOSTO.	241,33
04/08/2015	7488	2015	06695003130	495	0600110301001920273390489901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO.	1.372,58
04/08/2015	7489	2015	06695003130	495	0600110301001920273390460000	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	700,00
04/08/2015	7490	2015	05633051000174	000	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA AMV-6880, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	20,00
04/08/2015	7491	2015	05633051000174	000	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE PECA PARA CONserto DO CAMINHÃO DE PLACA AGW-5963, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	68,00
04/08/2015	7492	2015	05633051000174	000	0300206182000720103390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO DE PLACA AGW-5963, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	10,00
04/08/2015	7493	2015	04303712922	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES DE PAGAMENTO DE ITBI INDEVIDAMENTE.	3.000,00
04/08/2015	7494	2015	08831603000147	510	0400104123000320073390301600	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, FORMATO A4,RESMAS COM 500 FOLHAS,CAIXA COM 10 RESMAS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	2.499,00
04/08/2015	7495	2015	04526303000101	000	0300104122000320063390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	51,60
04/08/2015	7496	2015	01763210000102	130	0500112365001220113390301400	AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL.	2.568,31
04/08/2015	7497	2015	13674709000114	130	0500112365001220113390301400	AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL.	9.504,67
04/08/2015	7498	2015	00619380000147	102	0500412361001520253390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	26.510,00
04/08/2015	7499	2015	01631022000112	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC-130 KOMATSU 2014.(REVISAO 1500 HORAS)	851,66
04/08/2015	7500	2015	01631022000112	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR API S14 15W40, GALAO DE 20 LITROS, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC-130 KOMATSU 2014.(REVISAO 1500 HORAS)	292,21
04/08/2015	7501	2015	01631022000112	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC- 130 KOMATSU.(REVISAO 1500 HORAS)	1.790,00
04/08/2015	7502	2015	12000002000160	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA KOMBI DE PLACA AQL-3254.	70,00
04/08/2015	7503	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA COSNserto DA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2010.	76,72
04/08/2015	7504	2015	75616334000193	000	0500213392001720183390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA UTILIZACAO NO NATAL DE LUZ 2015.	250,68

04/08/2015	7505	2015	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA E DESBASTE DE ARVORES LOCALIZADAS NO PERIMETRO URBANO.	12.423,60
04/08/2015	7506	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA PRACA JOSE AUACHE.	155,58
04/08/2015	7507	2015	06889977000198	000	0800226782003220573390303901	PNEU DIAGONAL REFERENCIA 1400,ARO 24,16 LONAS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR.	9.420,00
04/08/2015	7508	2015	77744134000141	000	0800126451002910523390305400	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DO ÁREA CENTRAL	20.830,91
04/08/2015	7509	2015	04223949000101	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEUS 750X16- 12 LONAS, PARA TOYOTAS DE PLACA AIE-1026 E AIE-0976.	1.001,40
04/08/2015	7510	2015	08631598000129	000	0800226782003220573390305400	TUBO CONCRETO ARMADO DN 0,60CM, PARA MANUTENCAO DE ESTRADA NO DISTRITO DE VISTA ALEGRE.	2.717,40
04/08/2015	7511	2015	82197690000428	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE PROFESSORES DA UNICENTRO.	77,60
04/08/2015	7512	2015	80278005000110	000	0500112364001620163390300799	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,EM EMBALAGEM DE 5 KG, PARA CONFECCAO DE LANCHE DE PROFESSORES DA UNICENTRO.	45,96
04/08/2015	7513	2015	84587245000742	102	0500412361001520253390303901	AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	23.340,00
04/08/2015	7514	2015	77027688000128	107	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA.	767,30
04/08/2015	7515	2015	07559294000135	133	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,UTILIZADO PELAS CRECHES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA.	765,50
04/08/2015	7516	2015	75616334000193	133	0500112365001220113390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONCERTO DE BANHEIROS NA CRECHE MUNICIPAL ARCO-IRIS.	34,07
04/08/2015	7517	2015	17094535000171	000	0600408243002260463390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	33,89
04/08/2015	7518	2015	04930972000136	000	0600308243002220763390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	168,00
04/08/2015	7519	2015	12927815000108	000	0600308244002320383390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DA X CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.050,00
04/08/2015	7520	2015	06257832000174	000	0600308244002320383390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8861.	526,00
04/08/2015	7521	2015	06257832000174	000	0600308244002320383390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8861.	260,00
06/08/2015	7522	2015	75616334000193	000	0600208244002320363390302400	TORNEIRA PARA LAVATORIO,FIXACAO DE MESA,ACABAMENTO CROMADO, PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	83,41
06/08/2015	7523	2015	07882240000106	935	0600308244002321003390302200	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA CRIANCAS ABRIGADAS NA CASA LAR IRMA ROSA.	259,45
06/08/2015	7524	2015	07882240000106	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	241,83
06/08/2015	7525	2015	80278005000110	935	0600308244002320833390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	112,67
06/08/2015	7526	2015	07882240000106	935	0600308244002320833390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO	70,67

						DAS ATIVIDADES DO CREAS.	
06/08/2015	7527	2015	07882240000106	935	0600308244002320833390302100	AQUISICAO DE COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 200 ML, EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	25,30
06/08/2015	7528	2015	05340608000189	935	0600308244002320833390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	46,82
06/08/2015	7529	2015	79780847000196	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	501,90
06/08/2015	7530	2015	09427099000187	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA PARA PACIENTE JOAO PAULO BRANDALISE.	280,00
06/08/2015	7531	2015	87389086000174	000	0600110301001920663390399999	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE RADIACAO COM USO DE DOSIMETRO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	432,00
06/08/2015	7532	2015	87389086000174	000	0600110302001920623390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONTROLE DE RADIACAO COM USO DE DOSIMETRO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP.A.	624,00
06/08/2015	7533	2015	87389086000174	000	0600110301001920273390399999	PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOPROTECAO PARA CONTROLE DE RADIACAO COM USO DE SOSIMETRO,PARA INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	312,00
06/08/2015	7534	2015	07882240000106	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	498,90
06/08/2015	7535	2015	07882240000106	495	0600110301001920273390302100	COPO DESCARTAVEL CAPACIDADE 200 ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	126,50
06/08/2015	7536	2015	05340608000189	495	0600110301001920273390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	162,38
06/08/2015	7537	2015	05340608000189	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	255,80
06/08/2015	7538	2015	13434829000144	495	0600110301001920293390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA CLINICA DA MULHER.	24,00
06/08/2015	7539	2015	07559294000135	495	0600110301001920273390301700	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	566,98
06/08/2015	7540	2015	08952946000160	000	0500112364001620163390330600	TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO COM ROTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6431.	4.576,32
06/08/2015	7541	2015	02995568000115	497	0600110305001920353390302300	AQUISICAO DE CAMISETAS BABY LOOK GOLA POLO BRANCA MANGA CURTA COM SERIGRAFIA COLORIDA,PARA CAMPANHA CONTRA HEPATITES VIRAIS.	4.311,48
06/08/2015	7542	2015	02995568000115	497	0600110305001920353390302300	REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGIASUS.	5.058,44
06/08/2015	7543	2015	03927427993	101	0500412361001320223190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CARLA DA SILVA SPANHOLI	509,59
06/08/2015	7544	2015	03927427993	101	0500412361001320223190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CARLA DA SILVA SPANHOLI	127,39
06/08/2015	7545	2015	03927427993	101	0500412361001320223190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CARLA DA SILVA SPANHOLI	424,66
06/08/2015	7546	2015	03927427993	101	0500412361001320223190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CARLA DA SILVA SPANHOLI	1.273,98

06/08/2015	7547	2015	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CARLA DA SILVA SPANHOLI	294,26
06/08/2015	7548	2015	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP,NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6376	51,44
06/08/2015	7549	2015	17340842000195	496	0600110302001920873350413000	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	51.000,00
06/08/2015	7550	2015	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	ORIENTACAO NA PREPARACAO DE DA- DOS PARA PRESTACAO DE CONTAS, NO MES DE AGOSTO.	5.025,76
06/08/2015	7551	2015	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	1.200,00
06/08/2015	7552	2015	02375648000178	000	0300104122000320063390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA,EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE AGOSTO.	15.991,16
06/08/2015	7553	2015	11058472000111	000	0800226782003220463171701100	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE AGOSTO.	4.000,00
06/08/2015	7554	2015	11058472000111	000	0800226782003220463171701300	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE AGOSTO.	1.440,00
06/08/2015	7555	2015	11058472000111	000	0800226782003220463171701600	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE AGOSTO.	960,00
06/08/2015	7556	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE AGOSTO.	2.060,00
06/08/2015	7557	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703601	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE AGOSTO.	480,00
06/08/2015	7558	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703901	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE AGOSTO.	1.320,00
06/08/2015	7559	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE AGOSTO.	240,00
06/08/2015	7560	2015	07242972000131	000	0700120606002420473371703901	REFERENTE CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE UNIDADES PARA O SISBI/SUASA/POA, BEM COMO MANUTENCAO DO CONSORCIO, CUSTEIO ADMINISTRATIVO,CONFORME LEI MUNICIPAL, 2653/2015, NO MES DE AGOSTO.	1.968,65
06/08/2015	7561	2015	17357105000103	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE MARMITEX, PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE AGOSTO.	1.500,00
06/08/2015	7562	2015	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA JARDINAGEM E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES OLIVO SERAFIN SPANHOLI, NO MES DE AGOSTO.	2.910,66
06/08/2015	7563	2015	07882240000106	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL PROGRAMA MUTIRAO AMBIENTAL.CESTAS BASICAS BENEFICIENTES PARA DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.	3.000,00
06/08/2015	7564	2015	80871627000157	000	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014, (CONTRAPARTIDA) NO MES DE AGOSTO.	24,30

06/08/2015	7565	2015	80871627000157	934	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014, NO MES DE AGOSTO.	810,00
06/08/2015	7566	2015	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE REPASSE PARA O CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA, CONVENIO 05/2014, NO MES DE AGOSTO.	4.000,00
06/08/2015	7567	2015	07706353000150	347	0600110302001920873390395030	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	700,00
06/08/2015	7568	2015	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA CONVENIO 07/2014, NO MES DE AGOSTO.	4.800,00
06/08/2015	7569	2015	80870397000101	935	0600308244002320853350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,CONVENIO 08/2014, NO MES DE AGOSTO.	1.081,03
06/08/2015	7570	2015	80870397000101	000	0600308242002220423350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,CONVENIO 08/2014, (CONTRAPARTIDA) NO MES DE AGOSTO.	32,43
06/08/2015	7571	2015	80870397000101	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,CONVENIO 09/2014, NO MES DE AGOSTO.	4.974,76
06/08/2015	7572	2015	77485530000100	000	0600308244002320783350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CRAS-PAIF,CONVENIO 01/2015, NO MES DE AGOSTO.	7.080,00
06/08/2015	7573	2015	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, CONVENIO 03/2015, NO MES DE AGOSTO.	6.072,00
06/08/2015	7574	2015	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI,CONVENIO 02/2015,NO MES DE AGOSTO.	32.191,00
06/08/2015	7575	2015	77485530000100	000	0600308244002320383350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS,CONVENIO 04/2015, NO MES DE AGOSTO.	9.366,00
06/08/2015	7576	2015	97515423000186	000	0700120606002420483350431500	REFERENTE REPASSE VISANDO COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 06/2015, NO MES DE AGOSTO.	8.178,58
06/08/2015	7577	2015	13353148000151	000	0900218695003320633390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO.	1.600,00
06/08/2015	7578	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE CIMENTO EM SACA DE 50 KG, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	605,20
06/08/2015	7579	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 1º QUINZENA DO MES DE AGOSTO.	32.337,03
06/08/2015	7580	2015	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	2.600,00
06/08/2015	7581	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 2º QUINZENA DO MES DE AGOSTO.	32.337,03
06/08/2015	7582	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL NA 1º QUINZENA DO MES DE AGOSTO. (ANO DO CT. 2012)	18.079,06
06/08/2015	7583	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL NA 2º	18.079,06

						QUINZENA DO MES DE AGOSTO. (ANO DO CT 2012)	
06/08/2015	7584	2015	06354545000182	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO CENTRO COMUNITARIO DO BAIRRO VILA NOVA E SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA DA PISCINA SEMI OLIMPICA,AQUECIMENTO E LIMPEZA DO PREDIO DA PISCINA, NO MES DE AGOSTO.	2.500,00
06/08/2015	7585	2015	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TREVOS E ROTATORIAS DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO.	2.454,12
06/08/2015	7586	2015	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS,CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING, NO MES DE AGOSTO.	2.258,92
06/08/2015	7587	2015	77744944000106	000	0500327812001820193390391000	REFERENTE LOCACAO DE ESTRUTURA FISICA DA AMOVI-ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS VIVIDENSE PARA REALIZACAO DAS OLIMPIADAS, JOGOS INTERBAIRROS,JOGOS ABERTOS DO PARANA E OUTROS EVENTOS, NO MES DE AGOSTO.	1.500,00
06/08/2015	7588	2015	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS, NO MES DE AGOSTO.	1.713,52
06/08/2015	7589	2015	00580538915	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL MATRICULADO SOB Nº 7.404,PARA INSTALACAO DE EMPRESA DE MARMORARIA, NO MES DE AGOSTO.	750,00
06/08/2015	7590	2015	17465476000109	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA JOSE AUACHE, NO MES DE AGOSTO.	990,00
06/08/2015	7591	2015	04647090000168	000	0700218541002620433390398299	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS,LIMPEZA DE CAIXAS SEPARADORAS DE AGUA E OLEO CLASSE 1 COM CAMINHAO AUTO BOMBA, NO MES DE AGOSTO.	1.056,32
06/08/2015	7592	2015	07559294000135	497	0600110305001920353390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS,PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO.	700,00
06/08/2015	7593	2015	21773179000190	303	0600110301001920273390395010	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	5.000,00
06/08/2015	7594	2015	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	65.200,00
06/08/2015	7595	2015	14918590000140	496	0600110301001920663390395099	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	7.971,44
06/08/2015	7596	2015	09045610000186	496	0600110301001920663390395030	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	2.730,00
06/08/2015	7597	2015	13066898000142	347	0600110302001920873390395099	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	1.916,00
06/08/2015	7598	2015	13066898000142	496	0600110302001920623390395030	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	3.084,29
06/08/2015	7599	2015	09045610000186	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	16.813,00
06/08/2015	7600	2015	10728131000143	495	0600110301001920273390395010	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	6.000,00
06/08/2015	7601	2015	14896759000109	000	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE AGOSTO.	7.217,93
06/08/2015	7602	2015	14896759000109	000	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECUROSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE AGOSTO.	3.093,40

06/08/2015	7603	2015	14896759000109	303	0600110302001920743171701600	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE AGOSTO.	412,45
06/08/2015	7604	2015	14896759000109	000	0600110302001920743371703300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE AGOSTO.	206,23
06/08/2015	7605	2015	14896759000109	000	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE AGOSTO.	4.330,76
06/08/2015	7606	2015	14896759000109	000	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE AGOSTO.	4.536,99
06/08/2015	7607	2015	14896759000109	000	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE AGOSTO.	618,67
06/08/2015	7608	2015	14896759000109	000	0600110302001920743371701414	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE AGOSTO.	206,23
06/08/2015	7609	2015	06300965000186	510	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING PUBLICO PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO.	4.360,62
06/08/2015	7610	2015	78243037000138	495	0600110301001920273390395010	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	4.800,00
06/08/2015	7611	2015	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO EMPENHO 6327/2015.	83,30
06/08/2015	7612	2015	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO.COMPLEMENTO EMPENHO 6324/2015.	22,69
06/08/2015	7613	2015	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 6285.	1.200,40
07/08/2015	7614	2015	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO.	5.000,00
07/08/2015	7615	2015	03557406000168	874	0700120606002410403390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO785295/2013-MAPA - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS	52.000,00
07/08/2015	7616	2015	04599819000178	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	10.000,00
07/08/2015	7617	2015	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	11.100,00
07/08/2015	7618	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES DAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE AGOSTO.	23.725,00
07/08/2015	7619	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE REALEZA, NO MES DE AGOSTO.	600,00
07/08/2015	7620	2015	10863032000174	496	0600110302001920623390395030	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICASERVICOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICASERVICOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICASERVICOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	11.800,00

07/08/2015	7621	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE DOIS VIZINHOS , NO MES DE AGOSTO.	2.916,00
07/08/2015	7622	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE FRANCISCO BELTRAO, NO MES DE AGOSTO.	6.804,00
07/08/2015	7623	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE MANGUEIRINHA , NO MES DE AGOSTO.	130,00
07/08/2015	7624	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE CHOPINZINHO, NO MES DE AGOSTO.	6.175,00
07/08/2015	7625	2015	15245005000151	495	0600110301001920293390395010	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	13.204,00
07/08/2015	7626	2015	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	9.600,00
07/08/2015	7627	2015	02959678000121	495	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES, NO MES DE AGOSTO.	2.039,50
07/08/2015	7628	2015	02959678000121	496	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE AGOSTO.	1.019,75
07/08/2015	7629	2015	02959678000121	000	0600110301001920663390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA,NO MES DE AGOSTO.	1.019,75
07/08/2015	7630	2015	03392348000160	495	0600110301001920273390398203	SERVICO DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR,NO MES DE AGOSTO.	1.950,13
07/08/2015	7631	2015	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA,NO MES DE JULHO.COMPLEMENTO EMPENHO 6333/2015.	48,00
07/08/2015	7632	2015	76535764032185	134	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES, 3232-2568,3232-4619,3232-2376,3232-3711,3232-3637, UTILIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.	137,38
07/08/2015	7633	2015	05982200000100	495	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO.	1.633,03
07/08/2015	7634	2015	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-1733, UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE AGOSTO.	370,00
07/08/2015	7635	2015	06104823000143	496	0600110301001920663390395099	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO.	6.000,00
07/08/2015	7636	2015	13213518000155	496	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARCIAL REMOVIVEL,PARA USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO.	5.840,00
07/08/2015	7637	2015	17340842000195	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	21.800,00
07/08/2015	7638	2015	07706353000150	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICASERVICOS E PROCEDIMENTOS	23.800,00

						COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	
07/08/2015	7639	2015	17340842000195	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	2.000,00
07/08/2015	7640	2015	21773179000190	347	0600110302001920873390395099	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	3.578,00
07/08/2015	7641	2015	12309131000134	496	0600110301001920663390395030	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	3.985,72
07/08/2015	7642	2015	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1744, NO MES DE JULHO.COMPLEMENTO EMPENHO 6328/2015.	97,15
07/08/2015	7643	2015	16528922000106	495	0600110301001920293390395010	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	14.026,38
07/08/2015	7644	2015	15053969000106	495	0600110301001920273390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DIARIAS, NO MES DE AGOSTO.	3.118,31
07/08/2015	7645	2015	13066898000142	496	0600110302001920623390391200	REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICO PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICOS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS, NO MES DE AGOSTO.	1.333,00
07/08/2015	7646	2015	17559335000147	495	0600110301001920273390395010	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	5.637,98
07/08/2015	7647	2015	21313550000130	495	0600110301001920293390395010	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	7.350,00
07/08/2015	7648	2015	13066898000142	495	0600110301001920273390395099	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	10.000,00
07/08/2015	7649	2015	17340842000195	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES RADIOLOGICOS, NO MES DE AGOSTO.	10.000,00
07/08/2015	7650	2015	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE AGOSTO.	6.000,00
07/08/2015	7651	2015	08631598000129	000	0800126451002910523390302400	LAJOTAS EM CONCRETO TRABALHADO COM 0,49CM X 0,49CM X 0,04CM COM RESISTENCIA DE NO MINIMO FCK 25 MPA, PARA MANUTENCAO DE CALCADA NA RUA ROSA STEDILE.	1.903,00
07/08/2015	7652	2015	01643050000150	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE CHAPA DE COMPENSADO MADEIRIT RESINADO ESPESSURA 14MM MEDIDAS 1,10 X 2,20, PARA MANUTENCAO DE CANTEIROS NA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	140,00
07/08/2015	7653	2015	01590111000168	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO.	22.000,00
07/08/2015	7654	2015	05352574000142	303	0600110301001920273390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO.	19.387,98
07/08/2015	7655	2015	05352574000142	496	0600110302001920623390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE AGOSTO.	11.442,16
07/08/2015	7656	2015	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE MARMITEX, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE AGOSTO.	7.800,00
07/08/2015	7657	2015	79456257000102	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE AGOSTO.	889,46

07/08/2015	7658	2015	79859583000160	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE AGOSTO.	771,33
07/08/2015	7659	2015	04374620000141	000	0500112361001320123390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	328,88
07/08/2015	7660	2015	01590111000168	347	0600110302001920873390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER O INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA, NO MES DE AGOSTO.	8.000,00
07/08/2015	7661	2015	04374620000141	000	0500112361001320123390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	2.500,00
07/08/2015	7662	2015	17340842000195	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS RADIOLOGICOS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO.	8.000,00
07/08/2015	7663	2015	17559335000147	347	0600110302001920873390395030	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	16.200,00
07/08/2015	7664	2015	13041283000161	347	0600110302001920873390395030	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	3.000,00
07/08/2015	7665	2015	13041283000161	495	0600110301001920273390395010	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	13.000,88
07/08/2015	7666	2015	21730754000177	495	0600110301001920293390395010	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	13.204,00
07/08/2015	7667	2015	08482342940	000	0400104123000320073190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. HELLEN DAYANNE DA ROSA	277,58
07/08/2015	7668	2015	08482342940	000	0400104123000320073190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. HELLEN DAYANNE DA ROSA	69,39
07/08/2015	7669	2015	08482342940	000	0400104123000320073190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. HELLEN DAYANNE DA ROSA	254,44
07/08/2015	7670	2015	08482342940	000	0400104123000320073190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. HELLEN DAYANNE DA ROSA	763,32
07/08/2015	7671	2015	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. HELLEN DAYANNE DA ROSA	160,28
07/08/2015	7672	2015	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE AGOSTO.	290,00
07/08/2015	7673	2015	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA DE VARIOS SETORES DA ADM,NOS FONES, 9104-3623,9104-7542,9105-3818, 9114-8233,9122-5311,9116-6303, 9122-5572,9116-6839,9120-1123, 9121-6004,9104-4188,9120-6362, NO MES DE AGOSTO.	1.500,00
07/08/2015	7674	2015	95585337000114	510	0400104123000320073390394800	REFERENTE INSCRICAO DE CURSO PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRIBUTACAO,SOBRE TIPOS JURIDICOS DE SOCIEDADE.	60,00
07/08/2015	7675	2015	19490869000190	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO SANTA TEREZINHA,ARACA,LIMEIRA.TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO LINHA GIORDANI,LINHA BORGES, LA SALLE,SAO BRAS E LINHA BOLIGON, NO MES DE AGOSTO.	10.846,29
07/08/2015	7676	2015	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº20153501598 DE PROJETOS- ACESSIBILIDADE DE SINALIZACAO,FISCALIZACAO E ORCAMENTO - PAC2 - PAVIMENTACAO E QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS.	67,68
07/08/2015	7677	2015	04255660000174	107	0500112361001320123390303000	TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL,COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	119,80
07/08/2015	7678	2015	75355420000190	107	0500112361001320123390302300	AQUISICAO DE TECIDO DE JUTA CRU 100% CANHAMO,100CM DE LARGURA, PARA CONFECCAO DE VESTUARIOS PARA ALUNOS DA ESCOLA PAULINO STEDILE	501,60

						UTILIZAREM NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO.	
07/08/2015	7679	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	6.188,21
07/08/2015	7680	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	1,55
07/08/2015	7681	2015	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA,PARA DOACAO DE TERRENO AO MUNICIPIO.	31,78
07/08/2015	7682	2015	07464409000108	000	0300104122000320063390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOLF DE PLACADDL-1459.	482,00
07/08/2015	7683	2015	07464409000108	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOLF DE PLACA DDL-1459.	250,00
07/08/2015	7684	2015	04526303000101	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA O VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	33,60
07/08/2015	7685	2015	04526303000101	000	0300104122000320063390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	64,70
07/08/2015	7686	2015	04526303000101	000	0300104122000320063390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	224,00
07/08/2015	7687	2015	04526303000101	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	70,00
07/08/2015	7688	2015	77027688000128	510	0400104123000320073390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	404,30
07/08/2015	7689	2015	05449347000130	000	0300104122000320063390304400	CARTAO DE PROXIMIDADE,SEM FOTO NO TAMANHO 5,4 CM X 8,6 CM, FABRICADO EM PVC.CARTAO DE PROXIMIDADE,COM FOTO,NO TAMANHO 5,4 CM X 8,6 CM,EM PVC.CORDAO LISO,EM TECIDO POLIESTER NA COR AZUL,SERIGRAFADO COM O NOME DA PREFEITURA, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.	3.112,00
07/08/2015	7690	2015	79034153000100	000	0300104122000320063390305000	BANDEIRA DO BRASIL ESTAMPADA EM TECIDO DE NYLON 100% POLIESTER, COM COSTURAS E TARJA REFORCADAS NAS LATERAIS E CANTOS,ACOMPANHADA DE ILHOSES DE LATAO SOLIDO, MEDINDO 3,15 X 4,50 MTS.	794,00
07/08/2015	7691	2015	16813845000136	510	0400104123000320073390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PORTAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	76,57
07/08/2015	7692	2015	16813845000136	510	0400104123000320073390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NO CONserto DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	124,40
07/08/2015	7693	2015	04526303000101	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEU PARA O VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	10,10
07/08/2015	7694	2015	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6490.	45,38
07/08/2015	7695	2015	04526303000101	000	0300104122000320063390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	64,70
07/08/2015	7696	2015	78243037000138	303	0600110301001920293390395010	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	1.904,40
07/08/2015	7697	2015	00360305193239	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA EXTRA DE REPRO- GRAMAÇÃO PARA UMENTO DE META DO CONTRATO DE REPASSE 782489/2013 MCIDADES MAE VIDA	375,00
07/08/2015	7698	2015	13066898000142	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE RAO X PARA DEPARTAMENTO DE SAUDE,NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6480.	771,25

07/08/2015	7699	2015	75616334000193	000	0300104122000320063390302400	MANUEIRA PARA JARDIM COM 25 METROS DE COMPRIMENTO,COM ENGATE E ESGUICHO, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADM.	65,64
07/08/2015	7700	2015	19490869000190	102	0500412361001520253390330300	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO ALTO PALMEIRINHA, EMAUS, NO MES DE AGOSTO.	3.190,11
07/08/2015	7701	2015	19332486000193	102	0500412361001520253390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LASQUINHA,LINHA LEITE E LINHA DEGA, NO MES DE AGOSTO.	5.278,14
07/08/2015	7702	2015	04740339000185	102	0500412361001520253390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE, JACUTINGA.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA BERGAMASCHI,LIMEIRA E ANJO DA GUARDA.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE E SANTO ANTONIO DO JACUTINGA, NO MES DE AGOSTO.	12.528,18
07/08/2015	7703	2015	85041986000109	102	0500412361001520253390330300	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO - LINHA CASTELLI,PONTE DO CHOPIN, PALMEIRINHA, NO MES DE AGOSTO.	3.993,15
07/08/2015	7704	2015	13189728000155	102	0500412361001520253390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,ACAMPADOS,RETIRO DO PINHAL, NO MES DE AGOSTO.	4.060,14
07/08/2015	7705	2015	19490869000190	102	0500412361001520253390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO PONTE DO CHOPIM,CRISTO REI,PONTE DO JACUTINGA E SANTA LUCIA, NO MES DE AGOSTO.	8.103,90
07/08/2015	7706	2015	05462839000165	102	0500412361001520253390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO JACUTINGA,LINHA TORTELLI JACUTINGA, NO MES DE AGOSTO.	9.028,95
07/08/2015	7707	2015	19000042000150	102	0500412361001520253390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO VISTA ALEGRE,RIO QUIETO,SAO BRAS, LINHA BORGES, NO MES DE AGOSTO.	5.218,92
07/08/2015	7708	2015	13213518000155	000	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6720.	5.340,00
07/08/2015	7709	2015	84587245000742	495	0600110301001920273390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL, REFERENCIA 205/75 ARO 16, PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACA ANW-5587 ALT-4573 E ARW-6292.	3.000,00
07/08/2015	7710	2015	04683301000118	000	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA VIATURA DE PLACA ATD-9564, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	76,78
07/08/2015	7711	2015	05633051000174	000	0300206182000720103390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA VIATURA DE PLACA AMV-6880, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	40,00
07/08/2015	7712	2015	07559294000135	000	0300206182000720104490523300	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA,COM POTENCIA MINIMA DE 100 W RMS, 03 CANAIS, ALTO-FALANTE 12" COM USB COM SINALIZADOR DE RADIO FM, PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	679,00
07/08/2015	7713	2015	04740210000177	000	0700120606002420483390301600	AQUISICAO DE CARIMBOS, PARA UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	80,00
07/08/2015	7714	2015	21634029000103	497	0600110305001920353390399999	PRESTACAO DE SERVICOS, PARA MINISTRAR PALESTRAS SOBRE PREVENCAO DE DOENCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.858,08
07/08/2015	7715	2015	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL.	4.843,08
07/08/2015	7716	2015	03584906000199	000	0400128843000000034690710200	REFERENTE AMOTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL.	6.616,98

07/08/2015	7717	2015	03584906000199	000	0400128843000000034690710200	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS (RECAPE).	4.656,62
07/08/2015	7718	2015	20957413000176	497	0600110305001920353390399999	PRESTACAO DE SERVICOS, PARA MINISTRAR PALESTRAS OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	3.632,33
07/08/2015	7719	2015	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS (RECAPE).	3.925,61
07/08/2015	7720	2015	09427099000187	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA PACIENTE THALIANE SCHIMANSKI.	120,00
07/08/2015	7721	2015	03584906000199	000	0400128843000000034690710200	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROMAP II	8.689,33
07/08/2015	7722	2015	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROMAP II	2.905,33
07/08/2015	7723	2015	07882240000106	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	612,00
07/08/2015	7724	2015	07882240000106	495	0600110301001920273390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	358,00
07/08/2015	7725	2015	17357105000103	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE MARMITEX,PARA PROFESSORES DA UNICENTRO,NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6278.	28,80
07/08/2015	7726	2015	04526303000101	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DAS AMBULANCIAS DE PLACA ANW-5588 ANW-9810 E AQT-0179.	38,70
07/08/2015	7727	2015	04526303000101	495	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM DE PNEU PARA AS AMBULANCIAS DE PLACA ANW-5588 ANW-9810 E AQT-0179.	16,80
07/08/2015	7728	2015	04526303000101	495	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS AMBULANCIAS DE PLACA ANW-5588 ANW-9810 E AQT-0179.	124,80
07/08/2015	7729	2015	10638745000134	303	0600110301001920273390395010	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	1.332,22
07/08/2015	7730	2015	75616334000193	000	0600110302001920623390302500	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DE CARRINHO DE EMERGENCIA UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	142,26
07/08/2015	7731	2015	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERNTE CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA NO TERMINAL RODOVIARIO LUIZ FERRI (POR FORÇA DE RESCISÃO UNILA TERAL DO CONTRATO) PARA NÃO INTER- RUPTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS	4.329,92
07/08/2015	7732	2015	17094535000171	495	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO CENTRO DE IMAGEM.	330,34
07/08/2015	7733	2015	22481419000145	000	0300206182000720103390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA APU-9544, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	120,00
07/08/2015	7734	2015	08649124000104	000	0500327812001820193390301400	BOLAS DE FUTSAL ADULTO CATEGORIA FORCA LIVRE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	989,00
07/08/2015	7735	2015	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS, COPA SUDOESTE,CAMPEONATO DE BOCHA, CAMPEONATO DE BOLAO,CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL TACA COCA COLA E CAMPEONATO DE FUTSAL TACA RADIO VICENTE PALOTTI.	20.932,00
07/08/2015	7736	2015	77744134000141	000	0800126451002910523390305400	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q) MASSA FINA UTILIZADO NA OPERACAO TAPA BURACO.	2.403,25

07/08/2015	7737	2015	77744134000141	000	0800126451002910523390305400	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C, PARA UTILIZACAO NA OPERACAO TAPA BURACO.	300,00
07/08/2015	7738	2015	76895721000179	000	0800115451003520513390303100	AQUISICAO DE ADUBO ORGANICO,A BASE DE ESTERCO DE PERU,GRANULADO EM SACA DE 40 KG, PARA PLANTIO DE FLORES EM CANTEIROS CENTRAIS.	200,00
07/08/2015	7739	2015	04740210000177	000	0800226782003220583390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLOCO DE NOTA DE DEBITO DE SERVICOS EXECUTADOS, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	145,00
07/08/2015	7740	2015	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE MARMITEX PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HRS.	574,37
07/08/2015	7741	2015	01631022000112	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA F1000 DE PLACA IGD-3099.	49,00
07/08/2015	7742	2015	05648674000110	000	0800115452002720523390392100	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE MEIO FIO,NAS RUAS ROMARIO MARTINS,CLEVELANDIA,XV DE NOVEMBRO,CLAUDINO DOS SANTOS E AVENIDA GENEROSO MARQUES.	2.255,00
10/08/2015	7743	2015	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	54,90
10/08/2015	7744	2015	15756945000105	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2010.	70,00
10/08/2015	7745	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390304200	AQUISICAO DE PE-DE-CABRA 80 CM, REDONDO 3/4, FABRICADO EM ACO SAE 1060, PARA ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO.	37,10
10/08/2015	7746	2015	13434829000144	000	0500327812001820193390302600	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 WATS,TENSAO 220 VOLTS.LAMPADA VAPOR DE SODIO,400 W, TENSAO 220 V, PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	1.043,50
10/08/2015	7747	2015	75616334000193	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA COLOCACAO EM SUPERPOSTE PARA FIXACAO DE BANDEIRA NA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	224,73
10/08/2015	7748	2015	76568708000105	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO CONCORRENCIA PUBLICA 06/2015.	364,00
10/08/2015	7749	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009,CAMINHAO AGQ-0846,MOTONIVE- LADORA 120-B,CAMINHAO CVN-0865, MOTONIVELADORA 140-G,TOYOTA AIE-1026,CAMINHAO AIJ-0617.	2.190,16
10/08/2015	7750	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA RETROESCAVADEIRA 416-E,MOTONI- VELADORA 120-B,CAMINHAO CVN-0865.	1.145,00
10/08/2015	7751	2015	06889977000198	000	0800226782003220573390303901	PNEU DIAGONAL,REFERENCIA 1400, ARO 24, 16 LONAS, PARA MOTONIVELADORA 140RG 2008.	9.420,00
10/08/2015	7752	2015	04526303000101	000	0600308244002320383390391903	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8861.	33,90
10/08/2015	7753	2015	04526303000101	000	0600308244002320383390391903	PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMBAGEM PARA O VEICULO GOL DE PLACA AQL-8861.	24,80
10/08/2015	7754	2015	75616334000193	000	0600408243002260463390303999	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	118,32
10/08/2015	7755	2015	84849322000108	934	0600308244002320793390302100	CAFETEIRA ELETRICA,JARRA DE VIDRO COM CAPACIDADE MINIMA DE 1800 ML, PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	239,80
10/08/2015	7756	2015	17113173000119	000	0500213392001720183390303903	BATERIA 150 AMPERES 23 PLACAS, PARA SUBSTITUICAO	320,00

						NO ONIBUS DE PLACA PXC-6590, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	
10/08/2015	7757	2015	04526303000101	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU PARA O VEICULO GOLF DE PLACA DDL-1459.	16,80
10/08/2015	7758	2015	04526303000101	000	0300104122000320063390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOLF DE PLACA DDL-1459.	49,30
10/08/2015	7759	2015	06022307000170	000	0300104122000320063390330600	REFERENTE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS IDA E VOLTA DE CORONEL VIVIDA A FRANCISCO BELTRAO.	440,00
10/08/2015	7760	2015	10638745000134	495	0600110301001920273390395010	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	3.000,00
10/08/2015	7761	2015	04480996000130	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO.	22.000,00
10/08/2015	7762	2015	78243037000138	495	0600110301001920293390395010	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	6.600,00
10/08/2015	7763	2015	07706353000150	347	0600110302001920873390395030	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICASERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	28.464,00
10/08/2015	7764	2015	19503207000107	495	0600110301001920293390395010	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	14.026,38
10/08/2015	7765	2015	80278005000110	510	0400104123000320073390300799	ACUCAR CRISTAL,EM EMBALAGEM DE 2 KG, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	118,50
10/08/2015	7766	2015	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICASERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICASERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	26.025,00
10/08/2015	7767	2015	12927544000182	000	0300104122000320063390390500	SERVICO DE CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE LAYOUTS E MODELOS PARA MATERIAIS GRAFICOS, IMPRESSOS CAMPANHAS PUBLICITARIAS E MIDIAS SOCIAIS, NO MES DE AGOSTO.	1.780,00
10/08/2015	7768	2015	09116952000140	000	0300104122000320063390390800	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSESSORIA TECNICA NA REDE DE INFORMATICA (SERVIDORES ESTACAO DE TRABALHO INTERNET) NO MES DE AGOSTO.	800,00
10/08/2015	7769	2015	77744134000141	000	0800126451002910523390305400	PEDRISCO,MATERIAL COM DIAMETRO MAXIMO DE 9,5 MM, MODULO DE FINURA DE 5,39 E ABRASAO LOS ANGELES DE 46% DE DESGASTE, PARA COLOCACAO DE MEIO FIO NA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	260,00
10/08/2015	7770	2015	82197690000428	497	0600110305001920353390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DO DIA 15/08/2015.	26,42
10/08/2015	7771	2015	10554912000169	497	0600110305001920353390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DO DIA 15/08/2015.	39,84
10/08/2015	7772	2015	07882240000106	497	0600110305001920353390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DO DIA 15/08/2015.	96,06
10/08/2015	7773	2015	11101480000101	497	0600110305001920353390302200	LUVA FABRICADA EM LATEX BAIXO TEOR DE PROTEINA,TAMANHO G, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VIGIASUS.	709,50
10/08/2015	7774	2015	06267145000130	000	0800126451002910523390305400	CAL ESPECIAL PARA PINTURA, COM FIXADOR NATURAL, EM SACA DE 5 KG, PARA PINTURA DE MEIO FIO NA AVENIDA GENEROSO MARQUES, ROMARIO MARTINS E CLEVELANDIA.	337,50

10/08/2015	7775	2015	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE JULHO.COMPLEMENTO EMPENHO 6345/2015.	150,71
10/08/2015	7776	2015	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE JULHO.COMPLEMENTO EMPENHO 6346/2015.	664,00
10/08/2015	7777	2015	75616334000193	000	0800126451002910523390305400	PINCEL BROCHA PARA PINTURA DE MEIO FIO NA AVENIDA GENEROSO MARQUES,ROMARIO MARTINS E CLEVELANDIA.	32,40
10/08/2015	7778	2015	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,CRIANCA CIDADÁ,NO MES DE JULHO.COMPLEMENTO EMPENHO 6349/2015	3,58
10/08/2015	7779	2015	76484013000145	134	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO EMPENHO 6354/2015.	462,53
10/08/2015	7780	2015	00619380000147	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	26.510,00
10/08/2015	7781	2015	76484013000145	000	0400104123000320073390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JULHO, (COMPLEMENTO DE EMPENHO 6352)	415,90
10/08/2015	7782	2015	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO C.E.B.P, PALACIO DOS ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,CABINES E RADIO, PISCINA SEMI OLIMPICA,NO MES DE JULHO.COMPLEMENTO EMPENHO 6370/2015.	1.514,25
10/08/2015	7783	2015	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE JULHO.COMPLEMENTO EMPENHO 6355/2015	430,57
10/08/2015	7784	2015	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE JULHO.COMPLEMENTO EMPENHO 6363/2015	3.731,11
10/08/2015	7785	2015	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO.COMPLEMENTO EMPENHO 6358/2015.	51,25
10/08/2015	7786	2015	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS,NO MES DE JULHO.COMPLEMENTO EMPENHO 6364/2015	155,60
10/08/2015	7787	2015	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNICENTRO,NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO EMPENHO 6366/2015.	1,17
10/08/2015	7788	2015	77902914000172	000	0500112364001620163390390500	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI- ZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONSUBSTANCIADOS NO EXERCICIO DE ATIVIDADES DIDATICO-PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVO FINANCEIRA COM A DISPONIBILIZACAO PRESENCIAL E DIARIA DE PROFISSIONAIS,REFERENTE OFERTA PARA O ANO LETIVO DE 2015, COMPLEMENTO DO EMPENHO 6276.	10.227,20
10/08/2015	7789	2015	61602199015730	103	0500112365001220113390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.45, PARA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2683.	280,00
10/08/2015	7790	2015	61602199015730	103	0500112365001220113390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.45, PARA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS.	2.100,00
10/08/2015	7791	2015	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO TRIBUTARIA. NO MES DE AGOSTO.	1.600,00

10/08/2015	7792	2015	12687335000109	000	0800226782003220573390304400	AQUISICAO DE PLACA EM ALUMINIO NAO GALVANIZADO COM BITOLA 01MM, PPELICULA REFLETIVA, MEDIDAS 400MM X 130MM, PARA CAMINHAO DE PLACA AXX-4162. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7336.	40,05
10/08/2015	7793	2015	07559294000135	000	0200104122000220023390301700	CONJUNTO DE TONER,NOVO,CONTENDO 01 CE310A-PRETO,01 CE311A-AZUL,01 CE312A-AMARELO E 01 CE313A-VERMELHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET CP 1025NW COLOR, UTILIZADA NO GABINETE DO PREFEITO.	398,50
10/08/2015	7794	2015	04183037000153	000	0300206182000720103390300400	OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DE CILINDRO COM 20 LITROS, CAPACIDADE DE 4M, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	16,00
10/08/2015	7795	2015	76149947000120	000	0500327812001820193390310400	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIACAO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, TACA RADIO VIVENTE PALLOTTI.	1.567,60
10/08/2015	7796	2015	00165960000101	510	0400104123000320073390390500	ATENDIMENTO NO SETOR DE TRIBUTACAO PARA TRATAR DE SISTEMA DEISS.CORRECAO IMPRESSAO NOTA E EMPENHO.	502,00
10/08/2015	7797	2015	13620506000145	000	0500213392001720183390302400	AQUISICAO DE CHAPA DE COMPENSADO MADEITIT RESINADO,ESPESSURA 10MM, MEDIDAS 1,10 X 2,20, PARA CONFECCAO DE PAINEIS PARA NATAL DE LUZ.	200,00
10/08/2015	7798	2015	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA 416-E, MOTONIVELADORA 140-RG,PA CARREGADEIRA MICHIGAN ANO 1980E OTONIVELADORA 140-B.	1.986,70
10/08/2015	7799	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110, ROLO TEMA TERRA, CAMINHAO ARD-7115 E PA CARREGADEIRA 924-H ANO 2009,	367,60
10/08/2015	7800	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390391907	PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAPEACAO E PINTURA NO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.	65,00
10/08/2015	7801	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ROLO TEMA TERRA,CAMINHAO ARD-7115, CAMINHAO AYI-2289.	1.075,16
10/08/2015	7802	2015	02329534000191	000	0300206182000720103390394600	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE ROUPAS PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	500,00
10/08/2015	7803	2015	11341461000144	000	0800226782003220573390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DO ROLO, DE FRANCISCO BELTRAO ATE O PATIO DE MAQUINAS DO MUNICIPIO.	450,00
10/08/2015	7804	2015	04930972000136	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AYH-7319.	60,00
10/08/2015	7805	2015	15756945000105	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4162.	50,00
10/08/2015	7806	2015	81405243000101	000	0800226782003220573390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NA AFIACAO DE MOTOSSERRA, UTILIZADA PELAS EQUIPES DE PONTES E BUEIROS.	150,00
10/08/2015	7807	2015	20088291000129	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ROLO VOLVO 150C.	630,80
10/08/2015	7808	2015	20088291000129	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ROLO VOLVO 105C.	950,00
10/08/2015	7809	2015	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA MOTONIVELADORA 140RG ANO 1990.	1.228,66
10/08/2015	7810	2015	01846805000113	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEU 17.5 X 25 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.458,40
10/08/2015	7811	2015	00805922000176	000	0800226782003220573390303901	PNEU CONVENCIONAL REFERENCIA 17.5 ARO 25 16 LONAS,	10.320,00

						PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	
10/08/2015	7812	2015	78653946000578	000	0800226782003220573390303901	PNEU CONVENCIONAL, REFERENCIA 19.5 R24 12 LONAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.600,00
10/08/2015	7813	2015	04526303000101	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEU PARA O VEICULO PALIO DE PLACA APF-1767 E TOYOTA AIE-0976.	61,50
10/08/2015	7814	2015	06121269000102	000	0800115452002720523390302400	GRADE PARA BOCA DE LOBO COM 70X80CM,CONFECCIONADA EM FERRO CHATO, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO.	650,00
10/08/2015	7815	2015	79849022000180	000	0800126451002910523390305400	AQUISICAO DE MADEIRAS, PARA EXECUCAO DE SUPORTE PARA PONTE DE ACESSO AS FUTURAS INSTALACOES DA ETE,ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.	315,30
10/08/2015	7816	2015	75616334000193	000	0800126451002910523390305400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA EXECUCAO DE SUPORTE PARA PONTE DE ACESSO AS FUTURAS INSTALACOES DA ETE,ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.	2.034,64
10/08/2015	7817	2015	08631598000129	000	0800126451002910523390305400	TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 0,60CM PARA EXECUCAO DE SUPORTE PARA PONTE DE ACESSO AS FUTURAS INSTALACOES DA ETE- ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.	258,80
10/08/2015	7818	2015	17648144000151	000	0800115451003520513390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DO MASTRO E CATRACA EM POSTE, NA ROTATORIA DA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	350,00
10/08/2015	7819	2015	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEU 1000 R20 PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.028,12
10/08/2015	7820	2015	09004335000152	495	0600110301001920273390302200	VASSOURA PARA JARDINAGEM,DE ACO REGULAVEL,COM 22 DENTES DE ARAME DE ACO, PARA MANUTENCAO DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	9,60
10/08/2015	7821	2015	09004335000152	495	0600110301001920273390302100	BANDEJA PLASTICA GRANDE,FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MEDIDAS MINIMAS:08CM, PARA MANUTENCAO DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	20,50
10/08/2015	7822	2015	09004335000152	495	0600110301001920273390302200	VASSOURA;USO DOMESTICO,CEPA EM POLIPROPILENO,COM SISTEMA DE ROSCA PARA FIXACAO DO CABO, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	80,00
10/08/2015	7823	2015	07882240000106	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	210,00
10/08/2015	7824	2015	05340608000189	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	314,70
10/08/2015	7825	2015	75616334000193	495	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	10,90
10/08/2015	7826	2015	95368320000105	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	689,48
10/08/2015	7827	2015	06194440000103	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	3.282,80
10/08/2015	7828	2015	82291311000111	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	805,50
10/08/2015	7829	2015	11145401000156	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	902,05

10/08/2015	7830	2015	07004381000126	495	0600110301001920273390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	238,10
10/08/2015	7831	2015	80278005000110	495	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	408,90
10/08/2015	7832	2015	07866557000159	495	0600110301001920273390300400	OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DE CILINDRO COM 40 LITROS, PARA PACIENTES,CLEANDRA CAMILA,MARIA PORTELA E LUCIA SOARES.	4.056,00
10/08/2015	7833	2015	13434829000144	000	0500327812001820193390302600	LAMPADA ECONOMICA EM FORMATO ESPIRAL,POTENCIA 25 WATTS,TENSAO 220 VOLTS.FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO 10 MTS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	60,95
10/08/2015	7834	2015	33530486000714	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DO DEPTO DE ADM.	18,47
10/08/2015	7835	2015	02959678000121	495	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO MAMOGRAFO,INSTALADO NO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA, NO MES DE AGOSTO.	1.019,75
10/08/2015	7836	2015	77472371000109	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPTO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4441.	55,03
10/08/2015	7837	2015	07005073000115	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO,FIO 14 MALHA 04CM, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO.	1.641,00
10/08/2015	7838	2015	07005073000115	000	0800126451002910523390302600	LAMPADA PARA SEMAFORO DE LED DE ALTA POTENCIA,COR DO LED VERMELHO FRIO 6000K,ALIMENTACAO 100 A 242V 50/60HZ, PARA SUBSTITUICAO EM SEMAFORO.	1.840,00
10/08/2015	7839	2015	04930972000136	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 ANO 1980.	60,00
10/08/2015	7840	2015	11590829000108	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA 416E ANO 2009, PA CARREGADEIRA 924H,PA CARREGADEIRA WA200,CAMINHAO AAE-7357,CAMINHAO AXX-4162 E AXX-4161.	275,00
10/08/2015	7841	2015	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA 416E 2009, PA CARREGADEIRA 924H,PA CARREGADEIRA WA200,CAMINHAO AAE-7357,CAMINHAO AXX-4162 E CAMINHAO AXX-4161.	255,00
10/08/2015	7842	2015	11590829000108	000	0800226782003220573390303999	APLICACAO DE BICO DE PNEUS ARO 24 E 25, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	50,00
10/08/2015	7843	2015	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	592,00
10/08/2015	7844	2015	06257832000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO ZAFIRA DE PLACA KZX-4657.	143,00
10/08/2015	7845	2015	04930972000136	000	0600308243002220763390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	150,00
10/08/2015	7846	2015	04740210000177	935	0600308244002321003390301600	CARIMBO,MATERIAL CORPO ACRILICO, CABO PLASTICO,TIPO COMUM,4 X 1,5 CM FORMATO RETANGULAR, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	30,00

10/08/2015	7847	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERE-SE CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZAO DE 1% DA RECEITA, NO MES DE JULHO.	19.305,74
10/08/2015	7848	2015	04526303000101	000	0600308243002220763390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACA AXQ-8281 E GOL PLACA AUW-1266, UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR.	10,10
10/08/2015	7849	2015	04526303000101	000	0600308243002220763390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO DOS VEICULOS GOL DE PLACA AUW-1266, E GOL AXQ-8181, UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR.	30,80
10/08/2015	7850	2015	79780847000196	935	0600308244002320833390300799	AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS, PARA GRUPO DE MULHERES QUE SERAO ATENDIDAS PELO CREAS.	712,20
10/08/2015	7851	2015	75616334000193	107	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA INSTALACAO DE TANQUE NA ESCOLA TIRADENTES E TROCA DE CAIXA DE DESCARGA NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO(PROGRMA FONTE DE TALENTOS)	63,26
10/08/2015	7852	2015	84849322000108	495	0600110301001920273390302600	FERRO DE PASSAR,A VAPOR,COM ALCA E RESERVATORIO EM POLIPROPILENO, CORPO DE POLIESTER, 110 VOLTS, PARA POSTO DE SAUDE CENTRAL.	74,90
10/08/2015	7853	2015	03793785000195	497	0600110305001920353390300799	AQUISICAO DE LANCHES, PARA FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE QUE ESTARAO TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINACAO POLIOMIELITE.	260,00
10/08/2015	7854	2015	07800044000145	495	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	1.050,00
10/08/2015	7855	2015	21585050000158	497	0600110305001920353390391200	REFERENTE LOCACAO DE BRINQUEDO CAMA ELASTICA, PARA UTILIZACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO.	380,00
10/08/2015	7856	2015	04526303000101	495	0600110301001920293390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PALIO DE PLACA ATD-4873.	64,70
10/08/2015	7857	2015	04526303000101	495	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573 E AYI-2668.	124,80
10/08/2015	7858	2015	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 14/2015. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6922.	270,58
10/08/2015	7859	2015	77027688000128	000	0500213392001720183390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,UTILIZADO EM CURSO DE ARTESANATO OFERECIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	251,82
10/08/2015	7860	2015	02901251000172	000	0800115452002720523390399999	REFERENTE EXECUÇÃO DE SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DE SOLOS COM SPT, EQUIVALENTE A SETE FUROS NAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO DO PROJETO DE CON- TENÇÃO DE CHEIAS	4.850,00
10/08/2015	7861	2015	02901251000172	000	0500112364001620163390399999	REFEFRENTE EXECUÇÃO DE SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DE SOLOS COM SPT, EQUIVALENTE A TRES FUROS NO TERRE- NO ONDE ESTÁ INSTALADO O CVT PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE MIS UM BLOCO	2.100,00
10/08/2015	7862	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	ARAME RECOZIDO,16 BWG,COM DIAMETRO DE 1,65MM, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO.	44,65
10/08/2015	7863	2015	75615542000178	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHÕES UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	20.000,00
10/08/2015	7864	2015	75615542000178	107	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	8.000,00
10/08/2015	7865	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA	16,02

						RECEITA, NA C/C 11370-0.	
10/08/2015	7866	2015	00360305193239	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA EXTRA DE REPRO- GRAMAÇÃO DE VALORES DA PLANILHA ORÇAMENTARIA PROGRAMA PRO TRANS- PORTE - MCIDADES/CEF	400,00
10/08/2015	7867	2015	11651182000187	000	0500112361001320123390399999	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA COM GPS GEODESICO, PARA COLEGIO DE ABUNDANCIA E COLEGIO 7 DE SETEMBRO.	4.712,95
10/08/2015	7868	2015	11651182000187	000	0800115452002720523390399999	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA COM GPS GEODESICO, PLANO CE CONTENCAO DE CHEIAS DO RIO BARRO PRETO E NUCLEO BARRO PRETO.	8.802,69
10/08/2015	7869	2015	11651182000187	000	0800116482003010893390399999	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA COM GPS GEODESICO, PARA LOTEAMENTO FAMILIA FELIZ E LOTEAMENTO FLECK.	6.563,07
10/08/2015	7870	2015	17094535000171	000	0800115452002720523390304200	AQUISICAO DE CABO PARA ENXADA, DE MADEIRA MACICA,MEDINDO NO MINIMO 150 CM, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	75,00
10/08/2015	7871	2015	20088291000129	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1987, PA CARREGADEIRA MICHIGAN ANO 1980 MOTONIVELADORA 140RG ANO 2008 E RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2010.	1.986,70
10/08/2015	7872	2015	08631598000129	000	0800117512002020503390305400	TUBO CONCRETO ARMADO DN 0,60 CM PARA EXECUCAO DE GALERIA NA RUA PRESIDENTE KENEDY.	1.682,20
10/08/2015	7873	2015	16422201000117	510	0400104123000320073390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO NO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	500,00
10/08/2015	7874	2015	13434829000144	000	0800115451003520513390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA PRACA DO BAIRRO PRIMAVERA II.	246,30
10/08/2015	7875	2015	80172091000181	000	0800115451003520513390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE REATORES E LAMPADAS NA PRACA DO BAIRRO PRIMAVERA II.	80,01
10/08/2015	7876	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115 E CAMINHAO AYI-2289.	283,60
10/08/2015	7877	2015	07464409000108	000	0700120608002520493390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO CLIO DE PLACA AQV-1236.	263,00
10/08/2015	7878	2015	07464409000108	000	0700120608002520493390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO CLIO DE PLACA AQV-1236.	589,00
10/08/2015	7879	2015	07464409000108	000	0700120608002520493390303905	JOGO DE PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO CLIO DE PLACA AQV-1236.	48,00
10/08/2015	7880	2015	05633051000174	000	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA AMV-6880, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	20,00
10/08/2015	7881	2015	79034153000100	107	0500112361001320123390305000	AQUISICAO DE BANDEIRAS, PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	1.230,00
10/08/2015	7882	2015	08042070000114	133	0500112365001220113390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO HIDRAULICA NOS CMEIS MUNICIPAIS.	1.150,00
10/08/2015	7883	2015	08042070000114	000	0500112364001620163390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE HIDRAULICA DA IFPR E UNICENTRO.	690,00
10/08/2015	7884	2015	22648947000146	133	0500112365001220113390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA NOS CMEIS MUNICIPAIS.	400,00
10/08/2015	7885	2015	22648947000146	000	0500112364001620163390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA NO IFPR E UNICENTRO.	240,00

10/08/2015	7886	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4665,AQU-4667,AKM-6397,AQQ-6092,ARZ-2448,AIB-3823,ARZ-2445, AQW-8665,ARS-7862, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.298,10
10/08/2015	7887	2015	11590829000108	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA OS ONIBUS DE PLACA AVX-9820,AQU-4666,AKM-6397,AQU-4668 E AQU-4669, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	522,00
10/08/2015	7888	2015	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6822.	6.136,30
10/08/2015	7889	2015	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	2.790,15
10/08/2015	7890	2015	04526303000101	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA A DUCATO DE PLACA AGE-8934.	10,10
10/08/2015	7891	2015	04526303000101	107	0500112361001520143390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO DA DUCATO DE PLACA AGE-8934.	39,00
10/08/2015	7892	2015	80870397000101	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	361,10
10/08/2015	7893	2015	80870397000101	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF.	441,00
10/08/2015	7894	2015	13582899000140	000	0600308243002220763390394800	REFERENTE CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES,CURSO: ETICA NAS RELACOES HUMANAS E NO MUNDO DO TRABALHO,CARGA HORARIA 16 HORAS.	1.900,00
10/08/2015	7895	2015	75757877987	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE AGOSTO.	2.370,21
10/08/2015	7896	2015	03247904905	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE AGOSTO.	2.370,21
10/08/2015	7897	2015	03247904905	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, REF 1/3 DE FERIAS.	790,07
10/08/2015	7898	2015	02785164911	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE AGOSTO.	2.370,21
10/08/2015	7899	2015	41094778915	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE AGOSTO.	2.370,21
10/08/2015	7900	2015	91959268953	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE AGOSTO.	2.370,21
10/08/2015	7901	2015	06061439989	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE AGOSTO.	2.370,21
10/08/2015	7902	2015	05648674000110	000	0500327812001820193390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P,NO MES DE AGOSTO.	6.775,24
10/08/2015	7903	2015	07615058000199	000	0300104122000320063390399999	SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE COMUNICACAO E MARKETING PARA GESTAO PUBLICA, AUXILIO NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE EVENTOS E GRAVACAO DE SPOTS PARA RADIOS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM, NO MES DE AGOSTO.	3.275,00
10/08/2015	7904	2015	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE BARRA VERDE, NO MES DE AGOSTO.	1.000,00
10/08/2015	7905	2015	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, NO MES DE AGOSTO.	1.000,00

10/08/2015	7906	2015	00165960000101	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE AGOSTO,	6.690,35
10/08/2015	7907	2015	00165960000101	510	0400104123000320073390391100	REFERENTE LICANCA DE USO DE SISTEMA DE TEXTOS LEGAIS INTERNET.LICENCA DE USO DE DECLARACAO ELETRONICA DE ISS, NO MES DE AGOSTO.	926,49
10/08/2015	7908	2015	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDIMENTO NA ADM, NO MES DE AGOSTO.	3.249,75
10/08/2015	7909	2015	82018995000182	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO ICMS, NO MES DE AGOSTO.	1.500,00
10/08/2015	7910	2015	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE AGOSTO.	3.563,00
10/08/2015	7911	2015	33813795934	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5673.	97,94
10/08/2015	7912	2015	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP DEVIDO A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO.	440,00
10/08/2015	7913	2015	33813795934	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
10/08/2015	7914	2015	81680282000117	000	0300104122000320063390398800	PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA,INSERCOES DIARIAS;DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA;DURACAO 30 SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE 7 INSERCOES POR DIA,HORARIO DAS INSERCOES,06:30,07:30,08:30,10:15 14:15,15:15,1745 HORAS PRODUCAO E GRAVACAO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, NO MES DE AGOSTO.	1.450,00
10/08/2015	7915	2015	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ, PRACA DOS PIONEIROS E CEMITERIO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6667.	524,96
10/08/2015	7916	2015	13749157000166	000	0300104122000320063390391100	LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO OBRAS,EM ARQUITETURA WEB, DIRECIONADO AOS SETORES DE PLANEJAMENTO OBRAS E CONTABILIDADE,PARA CONTROLE DE CONVENIOS FEDERAIS,CONTRATO DE EMPREITADA,TERMOS ADITIVOS, ACOMPANHAMENTO E EVOLUCAO DE OBRA DE FORMA INTEGRADA,AGOSTO.	650,00
10/08/2015	7917	2015	79456257000102	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 3 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA-FEIRA A SABADO DURACAO 30 SEGUNDOS CADA, QUANTIDADE QUATRO INSERCOES POR DIA.PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 1 COM DURACAO DE 5 MINUTOS PERIODO DE SEXTA-FEIRA HORARIO 07 HORAS E 10 MINUTOS.PROGRAMA INFORMATIVO DUAS INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE OITO INSERCOES POR DIA,NO MES DE AGOSTO.	6.344,55
10/08/2015	7918	2015	03305016906	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5551.	1.593,40

10/08/2015	7919	2015	03305016906	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
10/08/2015	7920	2015	79859583000160	000	0300104122000320063390398800	PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 4;DURACAO CINCO MINUTOS PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA HORARIO 12 HORAS.PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 5;INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA QUANTIDADE 8 INSERCOES POR DIA,HORARIO DAS INSERCOES 06:15 HORAS.PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 06 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO,DURACAO 30 SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE QUATRO INSERCOES POR DIA, NO MES DE AGOSTO.	4.364,60
10/08/2015	7921	2015	17770952000197	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO,ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO, NO MES DE AGOSTO.	5.000,00
10/08/2015	7922	2015	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO PARA CONTROLE DE FROTAS, NO MES DE AGOSTO.	332,50
10/08/2015	7923	2015	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 12, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5791.	487,68
10/08/2015	7924	2015	02375648000178	103	0500112365001220113390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.(ANO DO CT 2014)	11.721,02
10/08/2015	7925	2015	44140959991	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 5674.	79,00
10/08/2015	7926	2015	44140959991	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
11/08/2015	7927	2015	00136858000188	303	0600110302001920333372393900	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA, ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO.	115.952,33
11/08/2015	7928	2015	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA ROCADA E LIMPEZA DA CICLOVIA.PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS,GETULIO VARGAS,ANGELO MEZZOMO E JOSE AUACHE.	5.791,30
12/08/2015	7929	2015	79850574000109	133	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS CRECHES MUNICIPAIS,NO MES DE AGOSTO.	3.790,45
12/08/2015	7930	2015	79850574000109	104	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.	5.000,00
12/08/2015	7931	2015	05289532000104	000	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE AGOSTO.	1.160,00
12/08/2015	7932	2015	97549088934	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5681.	485,11
12/08/2015	7933	2015	76484013000145	103	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE AGOSTO.	800,00
12/08/2015	7934	2015	97549088934	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS	2.500,00

						PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	
12/08/2015	7935	2015	76535764032185	103	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2010,3232-2533,3232-3915,3232-2531,3232-2470,3232-3987,3232-2070,3232-2574,3232-4881,3232-2435,3232-7030,3232-1183,3232-4690,UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,MES AGOSTO.	2.400,00
12/08/2015	7936	2015	43518850920	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4175.	323,09
12/08/2015	7937	2015	00999309000137	000	0800226782003220573390392100	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA CO- MUNIDADE DE CRISTO REI EM DIREÇÃO AS AGUAS DO LAMBEDOR	5.986,32
13/08/2015	7938	2015	02375648000178	103	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO. (ANO DO CT 2012)	6.534,57
13/08/2015	7939	2015	02375648000178	103	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.(ANO DO CT 2013)	8.287,90
13/08/2015	7940	2015	43518850920	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.000,00
13/08/2015	7941	2015	02375648000178	103	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO (ANO DO CT 2014)	10.065,30
13/08/2015	7942	2015	02375648000178	000	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.(ANO DO CT 2012)	67.856,02
13/08/2015	7943	2015	21585050000158	103	0500112361001320123390396501	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,ONDE OS MESMOS PRESTARAO SERVICOS JUNTO AS ESCOLINHAS COM TREINAMENTO NAS MAIS VARIADAS MODALIDADES ESPORTIVAS (PROGRAMA FONTE DE TALENTOS) NO MES DE AGOSTO.	12.820,30
13/08/2015	7944	2015	21585050000158	000	0500327812001820193390396599	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,ONDE OS MESMOS PRESTARAO SERVICOS JUNTO AS ESCOLINHAS COM TREINAMENTO NAS MAIS VARIADAS MODALIDADES ESPORTIVAS,NO MES DE AGOSTO.	14.291,40
13/08/2015	7945	2015	21585050000158	000	0500112361001320123390396501	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA, ONDE OS MESMOS PRESTARAO SERVICOS JUNTO AS ESCOLINHAS COM TREINAMENTO NAS MAIS VARIADAS MODALIDADES ESPORTIVAS (AABB COMUNIDADE)NO MES DE AGOSTO.	10.088,30
14/08/2015	7946	2015	08314172000141	000	0600110301001920653390395010	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	5.203,97
14/08/2015	7947	2015	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SETOR DE ADM, NO MES DE AGOSTO.	2.200,00
14/08/2015	7948	2015	07559294000135	103	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.	2.500,00

14/08/2015	7949	2015	02542382972	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4210.	113,20
14/08/2015	7950	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	1.062,09
14/08/2015	7951	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	11,46
14/08/2015	7952	2015	02542382972	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.000,00
14/08/2015	7953	2015	03557406000168	874	0700120606002410403390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DECORRENTE DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONVENIO 785295/2013-MAPA	2.285,88
14/08/2015	7954	2015	03557406000168	874	0700120606002410403390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DECORRENTE DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONVENIO 785295/2013-MAPA	4.358,19
14/08/2015	7955	2015	10929108000117	000	0500112365001210134490510103	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE GRADIL PARA FECHAMENTO DA AREA ONDE SE ENCONTRA O CMEI SAO CRISTOVAO DONA EMMMA BOING HORT. (ADITIVO Nº 01)	2.757,00
14/08/2015	7956	2015	75616334000193	000	0900122661003320593390302400	CIMENTO EM SACA DE 50 KG, PARA MANUTENCAO DE BARRACAO INDUSTRIAL FABRICA DE JEANS.	151,30
14/08/2015	7957	2015	79780847000196	510	0400104123000320073390300799	AQUISICAO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DE REUNIAO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.	71,05
17/08/2015	7958	2015	04183037000153	000	0600110302001920623390300400	CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 40 LITROS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	1.700,00
17/08/2015	7959	2015	01696706947	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5694.	553,82
17/08/2015	7960	2015	01696706947	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	2.000,00
17/08/2015	7961	2015	01696706947	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 4211.	49,84
17/08/2015	7962	2015	01696706947	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	200,00
17/08/2015	7963	2015	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO QUE ESTARA EM CURITIBA PARTICIPANDO DE ENCONTRO PARANAENSE DE POLITICAS EDUCACIONAIS NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2015.	196,64
17/08/2015	7964	2015	28807219972	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4179.	1.010,65
17/08/2015	7965	2015	09427099000187	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DO APARELHO URINARIO PARA PACIENTE, ROQUE SIGNOR.	85,00

17/08/2015	7966	2015	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA PA CARREGADEIRA 924-F CATERPILLAR 1998 E MOTONIVELADORA 140-B ANO 1985.	17.467,50
17/08/2015	7967	2015	28807219972	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.500,00
17/08/2015	7968	2015	01400519000120	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA 924-F CATERPILLAR 1998 E MOTONIVELADORA 140-B CATERPILLAR 1985.	157,86
17/08/2015	7969	2015	01400519000120	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA PA CARREGADEIRA 924-F CATERPILLAR 1998 E MOTONIVELADORA 140-B ANO 1985.	11.224,64
17/08/2015	7970	2015	02691748936	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
17/08/2015	7971	2015	07882240000106	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 2565.	710,75
17/08/2015	7972	2015	07882240000106	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
17/08/2015	7973	2015	00136858000188	000	0600110302001920333372303000	REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA, LICITACAO E PSICOTROPICOS, ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,CONIMIS, NO MES DE AGOSTO.	58.105,75
17/08/2015	7974	2015	06257832000174	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO ZAFIRA DE PLACA KZX- 4657.	140,00
18/08/2015	7975	2015	79780847000196	000	0400104123000320073390300799	AQUISICAO DE LANCHES, UTILIZADO EM REUNIAO COM TAXISTAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	68,45
18/08/2015	7976	2015	03339699000107	510	0400104123000320073390300500	GIRLANDA 468 TIROS, UTILIZADO EM COMEMORACOES DO MUNICIPIO.	113,68
18/08/2015	7977	2015	04183037000153	495	0600110301001920273390300400	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA PACIENTE CAMILA CLEANDRA DOS SANTOS.	548,00
18/08/2015	7978	2015	04183037000153	495	0600110301001920273390303600	VALVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO E UMIDIFICADOR PARA CILINDRO DE OXIGENIO, PARA PACIENTE CAMILA CLEANDRA DOS SANTOS.	340,00
18/08/2015	7979	2015	07882240000106	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5282.	560,85
18/08/2015	7980	2015	07882240000106	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.000,00
18/08/2015	7981	2015	07882240000106	134	0500112365001220113390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	460,72
18/08/2015	7982	2015	08631598000129	000	0800117512002020503390302400	TUBOS DE CONCRETO SEM ARMACAO CA1 COM DIAMENTRO DE 0,30CM X 1,00MT PARA EXECUCAO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL NA RUA ARMINDO JOSE GREGOLIN.	295,90
18/08/2015	7983	2015	07882240000106	134	0500112365001220113390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA	2.000,00

						PNAC - FOME ZERO.	
18/08/2015	7984	2015	78206513000140	000	0600110302001920623390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CELTA DE PLACA APB-1113.	173,67
18/08/2015	7985	2015	07882240000106	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6820.	1.087,26
18/08/2015	7986	2015	78206513000140	495	0600110301001920273390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO,DOS VEICULOS AMBULANCIA ALT-4573,PALIO ATD-4873,GOL AQL-8863,AMBULANCIA AUE-8893,GOL AXU-8603,GOL ASO-1544,GOL ASO-1545 E GOL AWN-0525.	1.474,49
18/08/2015	7987	2015	07882240000106	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	2.500,00
18/08/2015	7988	2015	78206513000140	000	0800226782003220573390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS, CAMINHAO AAE-7313,SAVEIRO ASC-5033,CAMINHAO AXY-3944,KOMBI AQL-3254,DUCATO AGE-8934,CAMIN HAO AAH-9884,CAMINHAO CVN-0865, CAMINHAO ARD-7115,CAMINHAO AIC-5125,GOL AQL-8865.	1.910,90
18/08/2015	7989	2015	78206513000140	000	0600308244002320383390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GOL DE PLACA AOH-2144.	173,67
18/08/2015	7990	2015	10554912000169	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2056.	0,81
18/08/2015	7991	2015	78206513000140	000	0300206182000720103390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CARRETA DE PLACA ABB-4103, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	68,42
18/08/2015	7992	2015	78206513000140	000	0700218541002620433390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	178,38
18/08/2015	7993	2015	10554912000169	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	2.500,00
18/08/2015	7994	2015	78206513000140	510	0400104123000320073390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GOL DE PLACA ASC-5044.	173,67
18/08/2015	7995	2015	78206513000140	000	0200104122000220023390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-4074.	173,67
18/08/2015	7996	2015	86867579000100	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA F1000 DE PLACA IGD-3099.	49,00
18/08/2015	7997	2015	82197690000428	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5216.	232,35
18/08/2015	7998	2015	78206513000140	115	0500112361001520143390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DA VAN DE PLACA AJR-3453 E ONIBUS DE PLACA AQU-4665, ARZ-2445,KOD-1365,AQW-8665,AXO- 4745,BWU-3674 AAH-9894.	2.382,68

18/08/2015	7999	2015	82197690000428	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.500,00
18/08/2015	8000	2015	79978607000109	934	0600308244002320783390300799	FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA IDOSOS EM ENCONTRO DE CONVIVENCIA.	960,00
18/08/2015	8001	2015	76484013000145	000	0300104122000320063390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO,NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6340.	78,40
18/08/2015	8002	2015	79849022000180	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE RIPA DE PINUS 1" X 2", PARA CONSTRUCAO DE TAPUME, REVITALIZACAO PRACA GETULIO VARGAS.	753,50
18/08/2015	8003	2015	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA-GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15046-0.	1.500,00
18/08/2015	8004	2015	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 18/2015.	3.000,00
18/08/2015	8005	2015	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0.	1.000,00
18/08/2015	8006	2015	02375648000178	000	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 6580.	4.114,98
18/08/2015	8007	2015	75616334000193	000	0800226782003220573390304200	DISCO DE DESBASTE 7 X 1/4 X 7/8 DIMENSOES 177,8 X 6,4 X 22,22MM UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO.	41,80
18/08/2015	8008	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	LIXA COM COSTADO DE PAPEL PESADO PARA LIXAMENTO DE MADEIRAS EM GERAL, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.	171,00
18/08/2015	8009	2015	07972598000120	000	0800126451002910523390304400	COLA ADESIVA PARA TACHAS E TACHOES,A BASE EPOXI OU POLIESTER,EMBALAGEM COM 01 KG, PARA COLACHEM DE TACHAS NA PRACA ANGELO MEZZOMO E AVENIDA GENEROSO MARQUES.	130,80
18/08/2015	8010	2015	02995568000115	000	0800226782003220573390302800	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	83,59
18/08/2015	8011	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2289.	85,00
18/08/2015	8012	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2289.	15,00
18/08/2015	8013	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA TOYOTA DE PLACA AIE-0976 E RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009.	56,00
18/08/2015	8014	2015	16813845000136	000	0600308244002320383390302400	AQUISICAO DE VIDRO COMUM,CRISTAL, LISO,ESPESSURA DE 03MM,INCOLOR TRANSPARENTE, PARA REPOSICAO EM CASA LOCADA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	357,89
18/08/2015	8015	2015	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEU 1100 X 22 - 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	4.191,00
18/08/2015	8016	2015	80227796000159	510	0400104123000320073390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA AS FUNCIONARIAS MUNICIPAIS, REJANE G. MENDES E LUANA MARCOLINA, QUE ESTARAO EM CURITIBA PARTICIPANDO DE CURSO SOBRE ISS E ITR.	393,28
18/08/2015	8017	2015	11227107000193	510	0400104123000320073390394800	REFERENTE INSCRICAO DE CURSO TECNICO SOBRE ISSQN, PARA AS FUNCIONARIAS MUNICIPAIS, REJANE G. MENDES E LUANA MARCOLINA.	1.000,00

19/08/2015	8018	2015	08042070000114	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTO NO GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO.	92,00
19/08/2015	8019	2015	16813845000136	000	0600208244002320363390302400	AQUISICAO DE VIDRO COMUM, CRISTAL LISO,ESPESSURA DE 04MM,INCOLOR, PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	379,50
19/08/2015	8020	2015	02995568000115	935	0600308244002320833390301700	PEN DRIVE 16GB UNIDADE DE MEMORIA EXTERNA FLASH DRIVE,CONEXAO USB 2.0 PLUG,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS.	237,30
19/08/2015	8021	2015	02995568000115	935	0600308244002320833390302600	AQUISICAO DE PILHAS VARIOS TAMANHOS, UTILIZADAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	46,86
19/08/2015	8022	2015	75616334000193	935	0600308244002320833390302600	TE 90 SOLDAVEL,40MM,FABRICADO EM PVC RIGIDO, PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DO CREAS.	34,38
19/08/2015	8023	2015	75616334000193	935	0600308244002320833390302800	AQUISICAO DE CADEADO VARIOS TAMANHOS, PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DO CREAS.	85,06
19/08/2015	8024	2015	75616334000193	133	0500112365001220113390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DE ALAMBRADO DA CRECHE DO BAIRRO SAO CRISTOVAO.	473,77
19/08/2015	8025	2015	11341461000144	000	0800115452002720523390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE POSTE NA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	800,00
19/08/2015	8026	2015	08631598000129	000	0800126451002910523390305400	TUBO DE CONCRETO SEM ARMACAO CA1 COM DIAMETRO DE 0,30 CM X 1,00MT, PARA COLOCACAO NA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	1.183,60
19/08/2015	8027	2015	09004335000152	510	0400104123000320073390302200	RODO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE ESPUMA COM ALTURA MINIMA DE 08CM, COM FIBRA ABRASIVA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	95,10
19/08/2015	8028	2015	10554912000169	000	0500112364001620163390300799	LEITE EM PO INTEGRAL, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS, PARA LANCHE DE PROFESSORES DA UNICENTRO.	76,80
19/08/2015	8029	2015	07882240000106	000	0500112364001620163390300799	CAFE SOLUVEL GRANULADO,TIPO EXPORTACAO EM VIDROS COM 200 GRAMAS, PARA LANCHE DE PROFESSORES DA UNICENTRO.	122,88
19/08/2015	8030	2015	04183037000153	000	0300206182000720103390300400	OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DE CILINDRO COM 03 LITROS,CAPACI- DADE DE 1M PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	70,00
19/08/2015	8031	2015	22648947000146	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO E COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	128,00
19/08/2015	8032	2015	22648947000146	000	0700120606002420483390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE LAMPADA E PASSAGEM DE CABO DE ENERGIA, NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	12,00
19/08/2015	8033	2015	79849022000180	000	0500327812001820193390302400	LENHA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO COM NO MAXIMO 1,00 METRO DE COMPRIMENTO, PARA AQUECIMENTO DA CALDEIRA DA PISCINA SEMI OLIMPICA DO BAIRRO VILA NOVA.	1.380,00
19/08/2015	8034	2015	75616334000193	000	0500327812001820193390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA PISCINA SEMI OLIMPICA DO BAIRRO VILA NOVA.	751,80
19/08/2015	8035	2015	75616334000193	510	0400104123000320073390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, (BANHEIROS ANTIGO FORUM)	103,68
19/08/2015	8036	2015	13434829000144	000	0900122661003320593390302600	LUMINARIA PUBLICA BASICA,TIPO LM1 CORPO EM CHAPA DE ALUMINIO ESTAMPADO ANODIZADO QUIMICAMENTE, PARA ILUMINACAO NO PARQUE INDUSTRIAL OLIMPIO VANZIN.	50,89
19/08/2015	8037	2015	82205956000194	497	0600110305001920353390302300	AQUISICAO DE FANTASIA DE VESTIDO COLEGIAL,ROUPAS	862,00

						DE MOMO,PARA UTILIZACAO EM PECA TEATRAL.	
19/08/2015	8038	2015	75616334000193	495	0600110301001920273390304200	AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTILIZADAS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	106,44
19/08/2015	8039	2015	82291311000111	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	241,98
19/08/2015	8040	2015	02756441000143	495	0600110301001920273390303600	FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA MEDINDO 5CM X 10M,PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	190,00
19/08/2015	8041	2015	12927876000167	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	189,12
19/08/2015	8042	2015	95368320000105	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADE.	479,04
20/08/2015	8043	2015	05340608000189	000	0600308243002260433390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	73,77
20/08/2015	8044	2015	09004335000152	000	0600308243002260433390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	18,90
20/08/2015	8045	2015	07882240000106	000	0600308243002260433390302200	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE,EM EMBALAGEM COM 04 UNIDADES DE 10CM X 30 METROS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	29,50
20/08/2015	8046	2015	07882240000106	000	0600308243002260433390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE PARA 200 ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DO SERVICO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	101,20
20/08/2015	8047	2015	10554912000169	000	0600308243002260433390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. (APMI)	497,99
20/08/2015	8048	2015	80172091000181	000	0600110301001920273390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL.	31.117,65
20/08/2015	8049	2015	80172091000181	000	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS, NA REVISAO DA PARTE ELETRICA NO HOSPITAL MUNICIPAL.	9.050,00
20/08/2015	8050	2015	07882240000106	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	4.796,25
20/08/2015	8051	2015	80278005000110	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	479,52
20/08/2015	8052	2015	10554912000169	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	392,08
20/08/2015	8053	2015	07882240000106	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	371,74
20/08/2015	8054	2015	81190670000110	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	369,86
20/08/2015	8055	2015	80870397000101	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	63,92
20/08/2015	8056	2015	82197690000428	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	752,84
20/08/2015	8057	2015	09004335000152	935	0600308244002321003390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	23,65

20/08/2015	8058	2015	05340608000189	935	0600308244002321003390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	54,34
20/08/2015	8059	2015	11626657000185	935	0600308244002321003390302200	PAPEL TOALHA,SUPER ABSORVENTE,100% FIBRAS CELULOSICAS, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	13,80
20/08/2015	8060	2015	80278005000110	000	0600308243002220763390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	48,04
20/08/2015	8061	2015	05340608000189	000	0600308243002220763390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	39,93
20/08/2015	8062	2015	07882240000106	000	0600308243002220763390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	78,96
20/08/2015	8063	2015	75616334000193	000	0800126451002910523390305400	PEDRA BRITA Nº02,FAIXA GRANULOMETRICA:22 A 32MM, PARA MANUTENCAO NA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	339,15
20/08/2015	8064	2015	77744134000141	000	0800115451003520513390302400	PEDRISCO,MATERIAL COM DIAMETRO MAXIMO DE 9,5MM, PARA MANUTENCAO DE CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	260,00
20/08/2015	8065	2015	75616334000193	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DE CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	1.457,55
20/08/2015	8066	2015	07549858000159	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, SAE 15W40,COM 20 LITROS CADA, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO.	4.560,00
21/08/2015	8067	2015	81405243000101	000	0800226782003220573390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NA AFIACAO DE MOTOSSERRAS, UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO.	95,00
21/08/2015	8068	2015	00619380000147	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	26.510,00
21/08/2015	8069	2015	05833393000138	000	0300206182000720103390303600	AQUISICAO DE MATERIAIS PRE-HOSPITALAR, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	1.077,80
21/08/2015	8070	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AKM-6397, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	408,00
21/08/2015	8071	2015	19824258000130	103	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA SONORIZACAO PROFISSIONAL, ESTRUTURA DE LUZES E EFEITOS, EM AREA EXTERNA, PARA DESFILE DE 7 DE SETEMBRO.	1.300,00
21/08/2015	8072	2015	79780847000196	107	0500112361001320123390300799	AQUISICAO DE LANCHES PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE ESTARAO PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE FORMACAO.	425,20
21/08/2015	8073	2015	75616334000193	107	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM CONseto DE BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	138,60
21/08/2015	8074	2015	08843667000168	000	0500112364001620163390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE JANELAS NO IFPR.	59,85
21/08/2015	8075	2015	79780847000196	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE LANCHES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS.	478,75
21/08/2015	8076	2015	80278005000110	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS.	249,35
21/08/2015	8077	2015	07882240000106	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO CRAS.	40,65
21/08/2015	8078	2015	10554912000169	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS.	192,45

21/08/2015	8079	2015	02477571000147	495	0600110301001920303390301000	AQUISICAO DE MATERIAL OONTOLOGICO UTILIZADO PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL.	734,05
21/08/2015	8080	2015	14190675000236	495	0600110301001920303390301000	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL.	1.675,03
21/08/2015	8081	2015	05104689000118	000	0600308244002320383390396700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPTO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2990.	101,11
21/08/2015	8082	2015	05104689000118	000	0600308244002320383390396700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPTO SOCIAL.	2.000,00
21/08/2015	8083	2015	11776334000178	495	0600110301001920303390301000	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL.	825,70
21/08/2015	8084	2015	17094535000171	000	0600110302001920623390302500	ABRACADEIRA EM NYLON,NA COR BRANCA COM SEQUENCIA NUMERICA, MEDINDO 15CM, PARA MANUTENCAO DE CARRINHO DE EMERGENCIA UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	18,00
21/08/2015	8085	2015	10548441000186	000	0600110302001920623390302500	VALVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO E UMIDIFICADOR PARA CILINDRO DE OXIGENIO, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	325,70
21/08/2015	8086	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	144,10
21/08/2015	8087	2015	17559335000147	495	0600110301001920293390395010	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	4.600,00
21/08/2015	8088	2015	23038684000116	495	0600110301001920293390395010	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENCAO BASICA	4.600,00
24/08/2015	8089	2015	07515949000173	000	0800115452002720523390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE PLACA INFORMATIVA,PARA COLOCACAO EM OBRA NA COMUNIDADE DE PALMEIRINHA.	350,00
24/08/2015	8090	2015	06880128000173	000	0600110302001920623390302600	ADAPTADOR PARA TOMADA (TE) DE TERMOPLASTICO,20 AMPERES,250 VOLTS, PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	75,00
24/08/2015	8091	2015	03865463000104	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	336,00
24/08/2015	8092	2015	10465713000184	495	0600110301001920303390391600	PRESTACAO DE SERVICOS, NO CORTE DE PEDRA DE GRANITO,PARA ADAPTACAO EM BALCAO UTILIZADO PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO BNH.	180,00
24/08/2015	8093	2015	06267145000130	000	0800126451002910523390305400	CAL ESPECIAL PARA PINTURA,COM FIXADOR NATURAL,EM EMBALAGEM DE 5 KG CADA.BROXA PARA PINTURA,MEDIDA APROXIMADA DE 15 X 5,6CM, PARA PINTURA DE MEIO FIO NO PERIMETRO URBANO.	347,30
24/08/2015	8094	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2445, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	168,00
24/08/2015	8095	2015	07230787000127	495	0600110301001920293390302500	BANCADA NOVA EM GRANITO,COM DUAS PIAS PARA BALCAO, PARA O POSTO DE SAUDE DO BNH.	607,00
24/08/2015	8096	2015	08042070000114	103	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto NO CONserto DE ENCANAMENTO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	2.300,00
24/08/2015	8097	2015	75616334000193	000	0700218541002620433390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE.	201,75
24/08/2015	8098	2015	22648947000146	103	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	800,00
24/08/2015	8099	2015	11590829000108	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AVX-9820, AQU- 4666, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	220,00

25/08/2015	8100	2015	11101480000101	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	799,00
25/08/2015	8101	2015	08631598000129	000	0800226782003220573390305400	TUBO CONCRETO ARMADO DN 0,60CM PARA MANUTENCAO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE LINHA MUSSATO.	452,90
25/08/2015	8102	2015	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20153730155 DE PROJETO ORCAMENTO E FISCALIZACAO DE UM CERCADO COM PALITOS DE CONCRETO E FECHAMENTO EM ALAMBRADO.	67,68
25/08/2015	8103	2015	76769314000115	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ALW-6132.	160,00
25/08/2015	8104	2015	54589860910	000	0600308244002320383390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	1.200,00
26/08/2015	8105	2015	18066360000151	000	0800115452002720564490521000	PARQUE EM ALUMINIO COLORIDO: COLUNAS EM ALUMINIO 10X10CM, TOPOGA EM PLASTICO 2600X760MM, ESCORREGADOR PRETO EM PLASTICO DE 2700X530MM,CONJUNTO DE DOIS BALANCOS,ESCADA EM ACO TUBULAR E GUARDA CORPO, PARA PRACA JOSE AUACHE.	11.330,00
26/08/2015	8106	2015	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE BARRA VERDE, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7904.	1.394,10
26/08/2015	8107	2015	78206513000140	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE REMARCACAO DE CHASSI DO ONIBUS DE PLACA AAH-9894.	18,47
26/08/2015	8108	2015	15458432000118	000	0700120608002420453390300199	GRAXA LUBRIFICANTE MULTIUSO, ESPECIAL PARA ROLAMENTOS, EM EMBALAGEM COM 20 KG, PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS UTILIZADAS NA RESERVA INDIGENA.	189,00
26/08/2015	8109	2015	10554912000169	495	0600110301001920313390300799	AQUISICAO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DE 2,5 LITROS, UTILIZADO EM ATIVIDADES NA RESERVA INDIGENA (CAMPANHA AGOSTO AZUL)	60,39
26/08/2015	8110	2015	85247385000149	495	0600110301001920273390303600	CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCOS EMBALAGEM COM SISTEMA FECHADO DE POLIPROPILENO DE 500 ML, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	252,00
27/08/2015	8111	2015	76995455000156	000	0600408243002260473190040000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	4.835,43
27/08/2015	8112	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	4.843,24
27/08/2015	8113	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	19.389,41
27/08/2015	8114	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.737,60
27/08/2015	8115	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	14.707,35
27/08/2015	8116	2015	76995455000156	000	0200204122000220043190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	4.574,58
27/08/2015	8117	2015	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.430,71
27/08/2015	8118	2015	76995455000156	000	0200304124000820053190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.659,67
27/08/2015	8119	2015	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores	364,60

						Municipais	correspondente ao salario de AGOSTO.	
27/08/2015	8120	2015	76995455000156	000	0200304124000820053190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO.	2.151,66
27/08/2015	8121	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO.	9.263,56
27/08/2015	8122	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO.	1.949,57
27/08/2015	8123	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO.	25.597,66
27/08/2015	8124	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO.	9.626,69
27/08/2015	8125	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO.	6.484,10
27/08/2015	8126	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO.	4.689,37
27/08/2015	8127	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO.	176,98
27/08/2015	8128	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190164400	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO.	1.501,65
27/08/2015	8129	2015	76995455000156	000	0300104122000320643190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO.	2.610,62
27/08/2015	8130	2015	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO.	17.158,20
27/08/2015	8131	2015	76995455000156	510	0400104123000320073190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO.	5.955,48
27/08/2015	8132	2015	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO.	16.943,86
27/08/2015	8133	2015	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO.	6.288,46
27/08/2015	8134	2015	76995455000156	103	0500112306001320133190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO.	14.879,09
27/08/2015	8135	2015	76995455000156	103	0500112306001320133190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO.	719,55
27/08/2015	8136	2015	76995455000156	103	0500112306001320133190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO.	2.469,44
27/08/2015	8137	2015	76995455000156	102	0500412361001320243190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO.	54.165,25
27/08/2015	8138	2015	76995455000156	102	0500412361001320243190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO.	7.831,83
27/08/2015	8139	2015	76995455000156	102	0500412361001320243190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO.	2.074,96
27/08/2015	8140	2015	76995455000156	102	0500412361001320243190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO.	9.213,70
27/08/2015	8141	2015	76995455000156	103	0500112365001220113190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO.	86.003,95
27/08/2015	8142	2015	76995455000156	103	0500112365001220113190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO.	5.474,31
27/08/2015	8143	2015	76995455000156	000	0500213392001720183190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO.	3.671,16

27/08/2015	8144	2015	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.844,59
27/08/2015	8145	2015	76995455000156	000	0500327812001820193190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.447,44
27/08/2015	8146	2015	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	573,26
27/08/2015	8147	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	288.056,06
27/08/2015	8148	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	31.490,97
27/08/2015	8149	2015	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	6.395,83
27/08/2015	8150	2015	76995455000156	102	0500412361001320233190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	163,84
27/08/2015	8151	2015	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	23.051,94
27/08/2015	8152	2015	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.994,31
27/08/2015	8153	2015	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	13.141,15
27/08/2015	8154	2015	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	59.168,96
27/08/2015	8155	2015	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.856,34
27/08/2015	8156	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	8.774,38
27/08/2015	8157	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	8.158,16
27/08/2015	8158	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	743,32
27/08/2015	8159	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.310,17
27/08/2015	8160	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	12.652,00
27/08/2015	8161	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	8.973,96
27/08/2015	8162	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.280,58
27/08/2015	8163	2015	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	5.851,52
27/08/2015	8164	2015	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	877,72
27/08/2015	8165	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	37.994,60
27/08/2015	8166	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	14.067,42
27/08/2015	8167	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.115,33
27/08/2015	8168	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	6.847,97

27/08/2015	8169	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.684,81
27/08/2015	8170	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	315,20
27/08/2015	8171	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.402,26
27/08/2015	8172	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	55.093,44
27/08/2015	8173	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	11.892,53
27/08/2015	8174	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	4.344,96
27/08/2015	8175	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	7.187,57
27/08/2015	8176	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	734,89
27/08/2015	8177	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	630,40
27/08/2015	8178	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	9.592,99
27/08/2015	8179	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.876,52
27/08/2015	8180	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	7.056,81
27/08/2015	8181	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.876,52
27/08/2015	8182	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	281,47
27/08/2015	8183	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	41.925,40
27/08/2015	8184	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	4.894,88
27/08/2015	8185	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	5.216,70
27/08/2015	8186	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	4.562,72
27/08/2015	8187	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.467,20
27/08/2015	8188	2015	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	12.780,46
27/08/2015	8189	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	9.026,18
27/08/2015	8190	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.043,13
27/08/2015	8191	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	472,80
27/08/2015	8192	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	420,00
27/08/2015	8193	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	30.071,96

27/08/2015	8194	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	4.197,07
27/08/2015	8195	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.364,00
27/08/2015	8196	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.350,00
27/08/2015	8197	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	68.283,44
27/08/2015	8198	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.292,10
27/08/2015	8199	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.943,04
27/08/2015	8200	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	494,23
27/08/2015	8201	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	5.988,80
27/08/2015	8202	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	4.920,00
27/08/2015	8203	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	45.830,61
27/08/2015	8204	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	5.081,33
27/08/2015	8205	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.503,04
27/08/2015	8206	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.364,00
27/08/2015	8207	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.620,00
27/08/2015	8208	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	23.730,98
27/08/2015	8209	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.471,89
27/08/2015	8210	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.079,89
27/08/2015	8211	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.260,80
27/08/2015	8212	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	600,00
27/08/2015	8213	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	9.514,20
27/08/2015	8214	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	664,96
27/08/2015	8215	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	472,80
27/08/2015	8216	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	450,00
27/08/2015	8217	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	14.434,83
27/08/2015	8218	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.447,46

27/08/2015	8219	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	760,76
27/08/2015	8220	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	756,47
27/08/2015	8221	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	49.713,14
27/08/2015	8222	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	7.319,34
27/08/2015	8223	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	641,20
27/08/2015	8224	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	583,69
27/08/2015	8225	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	560,60
27/08/2015	8226	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	4.597,23
27/08/2015	8227	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	10.492,82
27/08/2015	8228	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.570,15
27/08/2015	8229	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.766,87
27/08/2015	8230	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	315,20
27/08/2015	8231	2015	76995455000156	497	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	8.208,99
27/08/2015	8232	2015	76995455000156	497	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.103,20
27/08/2015	8233	2015	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.302,21
27/08/2015	8234	2015	76995455000156	934	0600308244002320783190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	330,22
27/08/2015	8235	2015	76995455000156	000	0600308244002320803190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.481,59
27/08/2015	8236	2015	76995455000156	000	0600308244002320803190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.240,79
27/08/2015	8237	2015	76995455000156	000	0600308244002320803190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	620,39
27/08/2015	8238	2015	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.914,56
27/08/2015	8239	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	5.274,96
27/08/2015	8240	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.114,99
27/08/2015	8241	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	791,23
27/08/2015	8242	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	315,20
27/08/2015	8243	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.017,07

27/08/2015	8244	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	4.071,77
27/08/2015	8245	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	784,89
27/08/2015	8246	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.088,52
27/08/2015	8247	2015	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	960,65
27/08/2015	8248	2015	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	298,16
27/08/2015	8249	2015	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.807,41
27/08/2015	8250	2015	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.583,08
27/08/2015	8251	2015	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	8.062,34
27/08/2015	8252	2015	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.021,52
27/08/2015	8253	2015	29979036018945	000	0300104122000320643190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	548,22
27/08/2015	8254	2015	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	4.149,09
27/08/2015	8255	2015	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	11.934,84
27/08/2015	8256	2015	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.250,64
27/08/2015	8257	2015	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.142,30
27/08/2015	8258	2015	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.794,34
27/08/2015	8259	2015	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	4.230,10
27/08/2015	8260	2015	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	13.711,65
27/08/2015	8261	2015	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.644,66
27/08/2015	8262	2015	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	4.547,00
27/08/2015	8263	2015	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	19.195,72
27/08/2015	8264	2015	29979036018945	000	0500213392001720183190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	770,94
27/08/2015	8265	2015	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	353,42
27/08/2015	8266	2015	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.441,71
27/08/2015	8267	2015	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	15.090,63
27/08/2015	8268	2015	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	67.200,51

27/08/2015	8269	2015	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.377,50
27/08/2015	8270	2015	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.329,59
27/08/2015	8271	2015	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	8.204,48
27/08/2015	8272	2015	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.703,64
27/08/2015	8273	2015	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	12.997,45
27/08/2015	8274	2015	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	494,58
27/08/2015	8275	2015	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.273,87
27/08/2015	8276	2015	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.713,19
27/08/2015	8277	2015	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.094,68
27/08/2015	8278	2015	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.135,84
27/08/2015	8279	2015	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.884,49
27/08/2015	8280	2015	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	538,33
27/08/2015	8281	2015	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.413,15
27/08/2015	8282	2015	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.559,71
27/08/2015	8283	2015	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	10.641,92
27/08/2015	8284	2015	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.307,95
27/08/2015	8285	2015	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.712,25
27/08/2015	8286	2015	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	16.244,05
27/08/2015	8287	2015	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.497,40
27/08/2015	8288	2015	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	322,77
27/08/2015	8289	2015	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	847,26
27/08/2015	8290	2015	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de Pagamento dos servidores Municipais Correspondente ao salario de AGOSTO.	1.481,91
27/08/2015	8291	2015	00360305193239	000	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.560,15
27/08/2015	8292	2015	29979036018945	000	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	14.236,98
27/08/2015	8293	2015	29979036018945	000	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.061,01

27/08/2015	8294	2015	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	923,38
27/08/2015	8295	2015	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.423,88
27/08/2015	8296	2015	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.839,43
27/08/2015	8297	2015	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	7.692,98
27/08/2015	8298	2015	00360305193239	303	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	380,70
27/08/2015	8299	2015	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	11.713,56
27/08/2015	8300	2015	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	540,36
27/08/2015	8301	2015	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	16.601,58
27/08/2015	8302	2015	00360305193239	303	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	759,99
27/08/2015	8303	2015	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	7.390,18
27/08/2015	8304	2015	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.203,78
27/08/2015	8305	2015	00360305193239	496	0600110301001920653190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	347,91
27/08/2015	8306	2015	29979036018945	496	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.349,90
27/08/2015	8307	2015	29979036018945	496	0600110301001920653190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	513,96
27/08/2015	8308	2015	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	165,04
27/08/2015	8309	2015	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	11.746,80
27/08/2015	8310	2015	29979036018945	496	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.570,14
27/08/2015	8311	2015	00360305193239	000	0600110304001920343190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.109,21
27/08/2015	8312	2015	29979036018945	000	0600110304001920343190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.180,46
27/08/2015	8313	2015	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	155,98
27/08/2015	8314	2015	29979036018945	497	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.955,50
27/08/2015	8315	2015	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	96,70
27/08/2015	8316	2015	29979036018945	000	0600408243002260473190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.015,38
27/08/2015	8317	2015	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	762,80
27/08/2015	8318	2015	00360305193239	934	0600308244002320803190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	347,42

27/08/2015	8319	2015	29979036018945	934	0600308244002320803190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	911,99
27/08/2015	8320	2015	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	612,05
27/08/2015	8321	2015	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.574,26
27/08/2015	8322	2015	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE CONCORRENCIA PUBLICA 07,DE PAVIMENTACAO ASFALTICA.	182,22
27/08/2015	8323	2015	74005943000143	133	0500112365001220113390301400	AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, PARA CMEIS,PRIMAVERA, ARCO-IRIS,VO ERNA,AQUARELA E DONA EMMA BOING HORT.	2.946,42
27/08/2015	8324	2015	13010058000168	133	0500112365001220113390301400	AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA CMEIS:PRIMAVERA,ARCO-IRIS,VO ERNA,AQUARELA E DONA EMMA BOING HORT.	1.734,80
27/08/2015	8325	2015	17353208000197	133	0500112365001220113390301400	AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,PARA CMEIS:PRIMAVERA, ARCO-IRIS,VO ERNA,AQUARELA E DONA EMMA BOING HORT.	941,88
27/08/2015	8326	2015	76568708000105	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE CONCORRENCIA PUBLICA 07,DE PAVIMENTACAO ASFALTICA.	260,00
27/08/2015	8327	2015	01763210000102	133	0500112365001220113390301400	AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,PARA CMEIS:PRIMAVERA, ARCO-IRIS,VO ERNA,AQUARELA E DONA EMMA BOING HORT.	1.526,30
27/08/2015	8328	2015	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, COMPLEMENTO DO EMPENHO 6436.	876,08
27/08/2015	8329	2015	07464409000108	000	0200104122000220023390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE AR CONDICIONADO DO VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-4074. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6159.	10,00
27/08/2015	8330	2015	14676091000194	134	0500112365001220113390301400	CAMA ELASTICA COM 4,40M DE DIAMETRO,COM ESTRUTURA GALVANIZADA A BANHO,LONA DE SALTO EM 4 CORES, PARA CMEI DONA EMMA BOING HORT.	1.902,00
27/08/2015	8331	2015	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	16.441,53
27/08/2015	8332	2015	11626657000185	510	0400104123000320073390302200	PAPEL TOALHA,SUPER ABSORVENTE 100% FIBRAS CELULOSICAS, EMBALAGEM COM 02 ROLOS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	69,00
27/08/2015	8333	2015	08042070000114	000	0600110301001920663390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE ENCANAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	46,00
27/08/2015	8334	2015	05004922000190	000	0500213392001720183390399999	PRESTACAO DE SERVICOS, NA READEQUACAO DE SISTEMA DE SOM, INCLUINDO:PROJETO E EXECUCAO DE CABEAMENTO DO SISTEMA DE SOM, PROJETO DE READQUACAO DO SISTEMA ELETRICO DA CABINE CENTRAL, AJUSTES TECNICOS DE SOM,AJUSTE DE LUZ,PARA O PALCO DO CENTRO CULTURAL BENEDITO RAKOWSKI.	4.900,00
27/08/2015	8335	2015	10929108000117	125	0500112365001210774490510103	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GRADIL PARA FE CHAMENTO DA AREA ONDE SE ENCONTRA O CMEI DONA EMMA BOING HORT NO BAIRRO SAO CRISTOVAO - COMPLEMENTO DO EMPENHO 6557	194,71
27/08/2015	8336	2015	07882240000106	107	0500112361001320123390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA	136,88

						MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	
27/08/2015	8337	2015	07028887000175	107	0500112361001320123390302200	TOALHA DE PAPEL DUPLA,INTERFOLHADA,GORFADO,CLASSE 1, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	390,00
27/08/2015	8338	2015	07866557000159	000	0600110302001920623390300400	OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DE CILINDRO COM 40 LITROS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	1.792,00
27/08/2015	8339	2015	75616334000193	000	0600110302001920623390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	95,94
27/08/2015	8340	2015	10583036000107	000	0600110302001920623390302600	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL COMPACTA,POTENCIA 46 WATS,TENSAO 127 VOLTS,PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	215,80
27/08/2015	8341	2015	08272357000130	000	0600110302001920623390302600	LAMPADA FLUORESCENTE,NO FORMATO TUBULAR,POTENCIA 40 WATTS,COR BRANCA.REATOR ELETRONICO,ALTO FATOR DE POTENCIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE,2X40W BIVOLT, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	339,60
27/08/2015	8342	2015	07882240000106	495	0600110301001920273390302200	SACO PARA LIXO,EMBALADO EM ROLO, PICOTADO,CAPACIDADE PARA 30 LITROS,PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	275,00
27/08/2015	8343	2015	07559294000135	000	0700120606002420483390301700	TECLADO PARA NOTEBOOK ACER 4738, PARA SUBSTITUICAO EM NOTEBOOK UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	150,00
27/08/2015	8344	2015	75616334000193	133	0500112365001220113390302400	CIMENTO CPII-32 EM SACA DE 50 KG, PARA MELHORIAS NO ALAMBRADO DA CRECHE DO BAIRRO SAO CRISTOVAO.	151,30
28/08/2015	8345	2015	75616334000193	000	0800116482003010893390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DE BOCA DE LOBO NA RUA TACILIO PICOLOTO - LOTEAMENTO MAE VIDA.	334,04
28/08/2015	8346	2015	13199002000101	000	0700120608002420453390300199	OLEO SINTETICO SAE 15W40,CRB,EM BALDES DE 20 LITROS, PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS UTILIZADAS NA RESERVA INDIGENA.	776,00
28/08/2015	8347	2015	11088993000111	497	0600110305001920353390301400	BOLINHA DE SABAO PERSONALIZADA,COM LOGO PRODUZIDO COM MATERIAL ATOXICO, PARA UTILIZACAO EM CAMAPANHAS DE VACINACAO.	3.600,00
28/08/2015	8348	2015	07028887000175	497	0600110305001920353390302200	TOALHA DE PAPEL DUPLA,INTERFOLHADA,EM CAIXA COM 2.000 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGIASUS.	1.127,75
28/08/2015	8349	2015	07028887000175	497	0600110305001920353390302200	TOALHA DE PAPEL DUPLA,INTERFOLHADA,EM CAIXA COM 2.000 UNIDADES,PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGIASUS, (COMPLEMENTO DE EMPENHO 8348)	172,25
28/08/2015	8350	2015	02995568000115	497	0600110305001920353390302300	CAMISETA/BABY LOOK,TECIDO PIKET FLAMEL,GOLA POLO BRANCA,MANGA CURTA,PARA MANUTENCAO DO APSUS.	2.780,08
28/08/2015	8351	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	3.825,27
28/08/2015	8352	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	1,32
28/08/2015	8353	2015	79849022000180	000	0800115451003510473390302400	RIPA DE MADEIRA DE PINHEIRO, MEDINDO 1"X2"RIPA DE MADEIRA DE PINHEIRO MEDINDO 2"X2" UTILIZADA NA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	521,60
28/08/2015	8354	2015	29979036018945	000	0600308243002220763190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PA- TRONAL(20%)	3.002,26

						SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO.	
28/08/2015	8355	2015	75616334000193	000	0800115451003510473390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	1.681,57
28/08/2015	8356	2015	85054773000103	000	0800115452002720523390304400	AQUISICAO DE PLACAS PARA IDENTIFICACAO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO.	475,00
28/08/2015	8357	2015	07136551000126	103	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO.	23.935,54
28/08/2015	8358	2015	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, NO MES DE AGOSTO.	1.881,56
28/08/2015	8359	2015	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM,NO MES DE AGOSTO.	3.110,46
28/08/2015	8360	2015	07136551000126	495	0600110301001920273390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO.	1.372,48
28/08/2015	8361	2015	07136551000126	103	0500112361001320123390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO.	1.674,16
28/08/2015	8362	2015	07136551000126	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE AGOSTO.	2.744,96
28/08/2015	8363	2015	07136551000126	000	0700120606002420483390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO.	1.372,48
28/08/2015	8364	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 283141-4.	61,38
28/08/2015	8365	2015	07882240000106	935	0600308244002321003390302300	AQUISICAO DE CHINELO FEMININO DE BORRACHA RESISTENTE, VARIOS TAMANHOS, PARA CRIANCAS ABRIGADAS NA CASA LAR IRMA ROSA.	340,00
28/08/2015	8366	2015	07882240000106	935	0600308244002321003390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	336,77
28/08/2015	8367	2015	22903981000110	000	0400104123000320073390300799	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE ADMINISTRATIVA E AUTORIDADE APÓS REUNIÃO PARA TRAÇAR METAS PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO	1.290,00
28/08/2015	8368	2015	04740210000177	000	0400104123000320073390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO, PARA 1º FEIRA DA AGRICULTURA QUE ACONTECERA NOS DIAS 10 A 13 DE DEZEMBRO DE 2015.	1.650,00
28/08/2015	8369	2015	05633051000174	495	0600110301001920293390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO PALIO DE PLACA ATD-4873.	45,00
31/08/2015	8370	2015	06121269000102	000	0800116482003010893390305400	GRADE PARA BOCA DE LOBO COM 70 X 80 CM CONFECCIONADA EM FERRO CHATO 1/4 X 1.1/4,PARA COLOCACAO NO BAIRRO MAE VIDA.	390,00
31/08/2015	8371	2015	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 2015,DE ANUENCIA PREVIA PARA APROVACAO DO PROJETO DE LOCACAO PARA PERFURACAO DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE PASSO BONITO.	67,68

31/08/2015	8372	2015	18066360000151	105	0500112361001310154490521000	AQUISICAO DE PARQUE EM ALUMINIO COLORIDO:COLUNAS EM ALUMINIO 10X10CM,TOPOGA EM PLASTICO 2600X760MM,ESCORREGADOR 2700X530MM, PARA CMEIS MUNICIPAIS.	14.300,00
31/08/2015	8373	2015	18066360000151	105	0500112361001310154490521000	AQUISICAO DE PARQUE EM ALUMINIO COLORIDO:COLUNAS EM ALUMINIO 10X10CM,TOPOGA EM PLASTICO 2600X760MM,ESCORREGADOR 2700X530MM, PARA CMEIS MUNICIPAIS.	8.023,03
31/08/2015	8374	2015	18066360000151	000	0500112361001310154490521000	AQUISICAO DE PARQUE EM ALUMINIO COLORIDO:COLUNAS EM ALUMINIO 10X10CM,TOPOGA EM PLASTICO 2600X760MM,ESCORREGADOR 2700X530MM, PARA CMEIS MUNICIPAIS.	11.666,97
31/08/2015	8375	2015	22648947000146	000	0800115451003520513390391600	PRESTACAO DE SERVICOS COM REPAROS DE CALCADAS E PASSEIOS, REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	7.017,30
31/08/2015	8376	2015	75616334000193	103	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE PEDRA BRITA PARA COLOCACAO NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY.	339,15
31/08/2015	8377	2015	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009.	1.175,68
31/08/2015	8378	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.	80,00
31/08/2015	8379	2015	20088291000129	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA MOTONIVELADORA 140-G ANO 1990.	1.774,50
31/08/2015	8380	2015	04683301000118	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DAS AMBULANCIAS DE PLACA ARW-6292 E AQT-0179.	305,60
31/08/2015	8381	2015	04683301000118	495	0600110301001920273390303905	AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	145,00
31/08/2015	8382	2015	04683301000118	495	0600110301001920273390300199	AQUISICAO DE OLEO 75W90 SINTETICO, PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACA ARW-6292 E AQT-0179.	144,00
31/08/2015	8383	2015	02995568000115	495	0600110301001920273390301700	PEN DRIVE 08 GB, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	39,78
31/08/2015	8384	2015	02995568000115	495	0600110301001920273390302600	AQUISICAO DE PILHAS VARIOS TAMANHOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	373,35
31/08/2015	8385	2015	15072231000188	497	0600110305001920353390302500	AQUISICAO DE PERSIANA EM ALUMINIO DE 25MM HORIZONTAL,COR VERDE AGUA PARA COLOCACAO EM SALAS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	2.899,93
31/08/2015	8386	2015	03652030000170	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.350,00
31/08/2015	8387	2015	77821841000194	000	0300128846000000023390910101	REFERENTE HONORARIOS E CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO N°00011013220148160076.	379,69
31/08/2015	8388	2015	75615542000178	495	0600110301001920273390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668.	5.000,00
31/08/2015	8389	2015	75616334000193	000	0800115451003510473390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	397,36
31/08/2015	8390	2015	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO TERMINAL RODOVIARIO, NO MES DE AGOSTO.	2.553,06
31/08/2015	8391	2015	14169763000337	000	0600408243002260463390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA.	300,00

31/08/2015	8392	2015	14169763000337	303	0600110301001920313390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 5640)	290,74
31/08/2015	8393	2015	14169763000337	303	0600110301001920313390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037.	1.000,00
31/08/2015	8394	2015	14169763000337	000	0700120606002420473390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AMQ-4541,UTILIZADO NA CASA FAMILIAR RURAL.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 1945)	18,90
31/08/2015	8395	2015	14169763000337	000	0700120606002420473390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AMQ-4541, UTILIZADO PELA CASA FAMILIAR RURAL.	1.000,00
31/08/2015	8396	2015	14169763000337	000	0800226782003220573390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	4.000,00
31/08/2015	8397	2015	14169763000337	000	0700218541002620433390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	800,00
31/08/2015	8398	2015	14169763000337	000	0300104122000320063390300101	AUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	500,00
31/08/2015	8399	2015	14169763000337	000	0600308243002220763390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR.	37,27
31/08/2015	8400	2015	14169763000337	000	0600308243002220763390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR.	3.000,00
TOTAL:				4.411.177,18			